

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	869c1a17e3718c3979ba4890bb67ef09
Data da Entrega:	28/06/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	5/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura:	28/06/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	28/06/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	507.230.000,00	507.230.000,00	25.479.870,14	132.128.386,78	-375.101.613,22
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.025.000,00	89.025.000,00	5.167.486,40	26.690.745,55	-62.334.254,45
111000000	IMPOSTOS	70.260.000,00	70.260.000,00	4.849.590,73	24.695.715,84	-45.564.284,16
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	27.640.000,00	27.640.000,00	1.485.576,32	9.336.449,95	-18.303.550,05
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.130.000,00	21.130.000,00	1.081.665,44	7.583.830,32	-13.546.169,68
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	917.091,74	6.192.687,51	-9.807.312,49
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	674,05	10.271,73	-19.728,27
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	152.956,57	1.311.042,59	-3.688.957,41
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	10.943,08	69.828,49	-30.171,51
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.510.000,00	6.510.000,00	403.910,88	1.752.619,63	-4.757.380,37
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	397.145,88	1.740.682,58	-4.759.317,42
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	6.765,00	11.937,05	1.937,05
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.000.000,00	22.000.000,00	1.581.492,65	7.470.725,03	-14.529.274,97
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	22.000.000,00	22.000.000,00	1.581.492,65	7.470.725,03	-14.529.274,97
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.000.000,00	17.000.000,00	1.315.837,99	6.746.243,44	-10.253.756,56
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	1.315.837,99	6.746.243,44	-10.253.756,56
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000.000,00	5.000.000,00	265.654,66	724.481,59	-4.275.518,41
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	265.654,66	724.481,59	-4.275.518,41
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.782.521,76	7.888.540,86	-12.731.459,14
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.782.521,76	7.888.540,86	-12.731.459,14
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.620.000,00	20.620.000,00	1.782.521,76	7.888.540,86	-12.731.459,14
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	1.710.142,64	7.524.591,21	-12.475.408,79
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	775,63	4.722,36	-15.277,64
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	69.188,82	340.025,45	-159.974,55
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	2.414,67	19.201,84	-80.798,16
1120000000	TAXAS	18.765.000,00	18.765.000,00	317.895,67	1.995.029,71	-16.769.970,29
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.765.000,00	18.765.000,00	317.895,67	1.995.029,71	-16.769.970,29
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.765.000,00	18.765.000,00	317.895,67	1.995.029,71	-16.769.970,29
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.000.000,00	18.000.000,00	293.424,94	1.829.661,47	-16.170.338,53
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	15,10	317,87	-19.682,13
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	740.000,00	740.000,00	20.458,34	139.969,21	-600.030,79



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	3.997,29	25.081,16	20.081,16
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	14.000.000,00	14.000.000,00	928.046,43	4.343.340,32	-9.656.659,68
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	928.046,43	4.343.340,32	-9.656.659,68
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	928.046,43	4.343.340,32	-9.656.659,68
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	928.046,43	4.343.340,32	-9.656.659,68
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	928.046,43	4.343.340,32	-9.656.659,68
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	10.713.000,00	10.713.000,00	161.326,18	869.859,39	-9.843.140,61
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	15.041,65	-1.484.958,35
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	15.041,65	-1.484.958,35
1311020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	15.041,65	-1.484.958,35
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	15.041,65	-1.484.958,35
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	161.326,18	854.817,74	-8.358.182,26
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.213.000,00	9.213.000,00	161.326,18	854.817,74	-8.358.182,26
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	161.326,18	854.817,74	-8.358.182,26
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.213.000,00	9.213.000,00	161.326,18	854.817,74	-8.358.182,26
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	385.545.000,00	385.545.000,00	19.051.169,00	99.182.735,36	-286.362.264,64
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	202.825.000,00	202.825.000,00	8.400.462,29	42.412.048,26	-160.412.951,74
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	107.100.000,00	107.100.000,00	7.570.922,41	37.614.637,15	-69.485.362,85
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	107.000.000,00	107.000.000,00	7.568.900,38	37.544.490,43	-69.455.509,57
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	97.000.000,00	97.000.000,00	7.568.900,38	37.544.490,43	-59.455.509,57
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	97.000.000,00	97.000.000,00	7.568.900,38	37.544.490,43	-59.455.509,57
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	2.022,03	19.993,79	-60.006,21
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00	80.000,00	2.022,03	19.993,79	-60.006,21
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	0,00	50.152,93	30.152,93
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	50.152,93	30.152,93
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.501.000,00	2.501.000,00	162.579,16	763.433,08	-1.737.566,92
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	24.526,60	76.734,82	-23.265,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	24.526,60	76.734,82	-23.265,18
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.401.000,00	2.401.000,00	138.052,56	686.698,26	-1.714.301,74
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	401.000,00	401.000,00	225,78	1.218,07	-399.781,93
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	401.000,00	401.000,00	225,78	1.218,07	-399.781,93
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	2.000.000,00	2.000.000,00	137.826,78	685.480,19	-1.314.519,81
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	137.826,78	685.480,19	-1.314.519,81
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	543.386,66	2.545.142,11	-15.938.857,89
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	403.892,26	1.812.918,63	-187.081,37
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	403.892,26	1.812.918,63	-187.081,37
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	2.030.000,00	2.030.000,00	139.494,40	542.364,80	-1.487.635,20
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.030.000,00	2.030.000,00	139.494,40	542.364,80	-1.487.635,20
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	189.858,68	-810.141,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	189.858,68	-810.141,32
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	100.142,25	1.453.967,79	-4.046.032,21
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	897.394,97	-4.102.605,03
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	897.394,97	-4.102.605,03
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	500.000,00	500.000,00	100.142,25	556.572,82	56.572,82
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	500.000,00	500.000,00	100.142,25	556.572,82	56.572,82
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	23.431,81	34.868,13	-1.055.131,87
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	13.680,90	-86.319,10
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	100.000,00	100.000,00	2.736,18	13.680,90	-86.319,10
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	20.695,63	21.187,23	-28.812,77
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	20.695,63	21.187,23	-28.812,77



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	3.778.851,69	23.277.128,15	-59.442.871,85
172100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	77.020.000,00	77.020.000,00	3.753.516,09	22.856.653,29	-54.163.346,71
172150000	COTA-PARTE DO ICMS	53.000.000,00	53.000.000,00	2.829.747,88	15.097.427,10	-37.902.572,90
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	2.829.747,88	15.097.427,10	-37.902.572,90
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	921.494,30	7.746.922,96	-16.253.077,04
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	24.000.000,00	24.000.000,00	921.494,30	7.746.922,96	-16.253.077,04
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	2.273,91	12.303,23	-7.696,77
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	2.273,91	12.303,23	-7.696,77
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	200.000,00	200.000,00	25.335,60	112.974,86	-87.025,14
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	200.000,00	200.000,00	25.335,60	112.974,86	-87.025,14
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	200.000,00	200.000,00	25.335,60	112.974,86	-87.025,14
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	200.000,00	200.000,00	25.335,60	112.974,86	-87.025,14
1723000000	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
1723500000	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
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	307.500,00	-792.500,00
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	307.500,00	207.500,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	307.500,00	207.500,00
1724500000	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
1724510000	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
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1729510000	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
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.000.000,00	100.000.000,00	6.871.855,02	33.493.558,95	-66.506.441,05
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	100.000.000,00	100.000.000,00	6.871.855,02	33.493.558,95	-66.506.441,05
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	100.000.000,00	100.000.000,00	6.871.855,02	33.493.558,95	-66.506.441,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	6.871.855,02	33.493.558,95	-66.506.441,05
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.947.000,00	7.947.000,00	171.842,13	1.041.706,16	-6.905.293,84
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	91.456,60	206.006,97	106.006,97
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	91.456,60	206.006,97	156.006,97
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	91.456,60	206.006,97	156.006,97
1922990100	Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	91.456,60	206.006,97	156.006,97
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	80.385,53	835.699,19	830.699,19
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	80.385,53	835.699,19	830.699,19
1999990000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	80.385,53	835.699,19	830.699,19
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.000,00	5.000,00	80.385,53	835.699,19	830.699,19
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00	5.000,00	80.385,53	835.699,19	830.699,19
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	58.590.000,00	58.590.000,00	0,00	1.293.162,10	-57.296.837,90
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	1.293.162,10	-57.286.837,90
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.580.000,00	53.580.000,00	0,00	1.093.162,10	-52.486.837,90
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

MAIO/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
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00	0,00	222.952,10	222.952,10
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	222.952,10	222.952,10
2412509000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	222.952,10	222.952,10
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	222.952,10	222.952,10
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
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	870.210,00	870.210,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	870.210,00	870.210,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	870.210,00	870.210,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	200.000,00	-4.800.000,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	200.000,00	-4.800.000,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	-2.264.887,58	-12.084.226,81	-22.735.773,19
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-34.820.000,00	-34.820.000,00	-2.264.887,58	-12.084.226,81	-22.735.773,19
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.514.184,44	-7.512.896,63	-11.903.103,37
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.514.184,44	-7.512.896,63	-11.903.103,37
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.513.780,04	-7.508.897,93	-11.891.102,07
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.513.780,04	-7.508.897,93	-11.891.102,07
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.513.780,04	-7.508.897,93	-11.891.102,07
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-16.000,00	-16.000,00	-404,40	-3.998,70	-12.001,30
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.000,00	-16.000,00	-404,40	-3.998,70	-12.001,30
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-750.703,14	-4.571.330,18	-10.832.669,82
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-750.703,14	-4.571.330,18	-10.832.669,82
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-565.949,57	-3.019.485,33	-7.580.514,67
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-565.949,57	-3.019.485,33	-7.580.514,67
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-184.298,79	-1.549.384,22	-3.250.615,78
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-184.298,79	-1.549.384,22	-3.250.615,78
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.000,00	-4.000,00	-454,78	-2.460,63	-1.539,37
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-4.000,00	-454,78	-2.460,63	-1.539,37
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.594,59	-17.972,95	-17.972,95
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.594,59	-17.972,95	-17.972,95
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-3.594,59	-17.972,95	-17.972,95
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-3.594,59	-17.972,95	-17.972,95
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-3.594,59	-17.972,95	-17.972,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-3.594,59	-17.972,95	-17.972,95
TOTAL DA RECEITA		531.000.000,00	531.000.000,00	23.211.387,97	121.319.349,12	-409.680.650,88

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	52.867.458,59	52.870.058,59	376.595.286,00	11.884.514,49	295.695.616,18	20.907.204,18	97.273.747,25	20.833.789,10	88.402.643,49	207.292.972,69	80.899.669,82
0201 - GABINETE DO PREFEITO	2.797.671,70	108.150,48	25.000,00	2.880.822,18	29.548,36	2.643.806,45	230.677,35	1.239.320,84	225.354,85	1.223.869,88	1.419.936,57	237.015,73
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	1.160,70	9.731,84	0,00	10.892,54	0,00	10.892,54	604,12	4.982,54	604,12	4.982,54	5.910,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.160,70	4.749,30	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.982,54	0,00	4.982,54	0,00	4.982,54	604,12	4.982,54	604,12	4.982,54	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.789.511,00	98.418,64	18.000,00	2.869.929,64	29.548,36	2.632.913,91	230.073,23	1.234.338,30	224.750,73	1.218.887,34	1.414.026,57	237.015,73
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	184.670,87	898.570,47	184.670,87	898.570,47	928.429,53	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	380.000,00	98.418,64	0,00	478.418,64	0,00	478.418,64	16.434,15	162.669,52	16.434,15	162.669,52	315.749,12	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	42.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	1.289,07	49.131,08	18.668,91	38.685,73	13.151,20	32.468,77	16.662,31	35.868,92
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.505,00	27.443,00	4.505,00	27.443,00	0,00	22.938,00	4.505,00	122.557,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.511,00	0,00	0,00	248.511,00	22.754,29	241.387,50	4.794,30	97.435,89	10.494,51	93.706,89	147.680,61	7.123,50
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - PROCURADORIA GERAL	2.648.500,00	24.269,01	248.514,99	2.424.254,02	5.466,56	2.414.785,34	201.179,19	942.987,16	174.211,69	835.267,16	1.579.518,18	9.468,68
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	5.000,00	3.695,99	5.000,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.695,99	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	2.626.500,00	20.573,02	226.514,99	2.420.558,03	5.466,56	2.411.089,35	201.179,19	939.291,17	174.211,69	831.571,17	1.579.518,18	9.468,68
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	155.295,46	762.897,43	155.295,46	762.897,43	1.077.102,57	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	13.438,09	52.373,79	13.438,09	52.373,79	365.626,21	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.150,00	5.531,50	3.150,00	5.531,50	2.982,50	5.231,50	300,00	9.468,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	116.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	26.800,00	107.200,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	10.573,02	17.014,99	13.558,03	2.316,56	13.557,85	2.495,64	11.288,45	2.495,64	11.068,45	2.489,40	0,18
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	461.000,00	23.221,08	63.951,82	420.269,26	2.680,38	400.442,63	23.889,34	139.394,31	23.958,94	139.029,58	261.413,05	19.826,63
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	2.629,56	30.000,00	2.629,56	2.629,56	2.629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,56	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.629,56	0,00	2.629,56	2.629,56	2.629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,56	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	422.000,00	20.591,52	24.951,82	417.639,70	50,82	397.813,07	23.889,34	139.394,31	23.958,94	139.029,58	258.783,49	19.826,63
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	23.380,72	105.654,93	23.380,72	105.654,93	194.345,07	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	220,75	5.638,61	220,75	5.638,61	60.361,39	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	20.540,52	0,00	25.540,52	0,00	25.540,52	0,00	25.540,52	0,00	25.540,52	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.118,55	0,00	1.118,55	14,60	753,82	364,73	18.881,45
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	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	20.000,00	51,00	14.951,82	5.099,18	50,82	5.099,00	287,87	1.386,70	287,87	1.386,70	3.712,30	0,18
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	945,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	64.075.600,00	10.077.000,26	19.164.783,53	54.987.816,73	1.945.016,17	43.863.058,79	2.756.334,12	12.896.678,61	3.130.057,52	11.391.310,12	32.471.748,67	11.124.757,94
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.531.000,00	529.813,21	1.186.924,97	6.873.888,24	53.180,18	5.945.192,32	51.237,00	51.237,00	51.237,00	51.237,00	5.893.955,32	928.695,92
44905100 15001001-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	985.924,97	1.014.075,03	53.180,18	179.786,91	51.237,00	51.237,00	51.237,00	51.237,00	128.549,91	834.288,12
44905100 15690000-Obras e Instalações	5.330.000,00	435.405,41	0,00	5.765.405,41	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15990000-Obras e Instalações	0,00	94.407,80	0,00	94.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.407,80
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	592.200,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	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	32.366,30	246.633,70	0,00	15.941,75	14.946,75	14.946,75	14.946,75	14.946,75	995,00	230.691,95
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	15.941,75	14.946,75	14.946,75	14.946,75	14.946,75	995,00	204.058,25
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	25.900,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	4.466,30	2.533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,70
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.500.000,00	0,00	833.574,85	2.666.425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666.425,15
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	733.574,85	2.266.425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266.425,15
44905100 15700000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15990000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143-ALFABETIZAÇÃO PARA VALER	4.260.000,00	0,00	1.592.497,87	2.667.502,13	5.101,20	2.324.853,33	0,00	115.778,02	0,00	115.778,02	2.209.075,31	342.648,80
44905100 15760000-Obras e Instalações	3.760.000,00	0,00	1.440.247,87	2.319.752,13	0,00	2.319.752,13	0,00	115.778,02	0,00	115.778,02	2.203.974,11	0,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	152.250,00	347.750,00	5.101,20	5.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,20	342.648,80
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	48.500,00	3.371,85	12.500,00	39.371,85	371,85	39.371,85	3.848,65	13.716,77	2.064,80	10.379,72	28.992,13	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	330,00	1.000,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	3.476,80	12.071,60	2.064,80	9.106,40	23.893,60	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.273,32	0,00	1.273,32	4.726,68	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	41,85	1.000,00	41,85	41,85	41,85	41,85	41,85	0,00	0,00	41,85	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	51.000,00	0,00	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00	1.900.000,00	2.550.000,00	4.350.000,00	0,00	4.299.610,82	136.374,96	564.858,02	136.375,24	454.181,68	3.845.429,14	50.389,18
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	3.600.000,00	0,00	3.571.491,97	101.723,34	289.807,25	87.060,47	187.744,91	3.383.747,06	28.508,03
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	300.000,00	550.000,00	750.000,00	0,00	728.118,85	34.651,62	275.050,77	49.314,77	266.436,77	461.682,08	21.881,15
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.429.000,00	2.131.660,19	3.439.119,49	12.121.540,70	1.445.719,71	11.355.157,32	1.082.786,97	5.288.349,72	1.317.877,80	4.659.513,29	6.695.644,03	766.383,38
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	314.828,93	1.156.052,13	314.828,93	1.156.052,13	1.843.947,87	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	1.049.000,00	415.000,00	4.634.000,00	1.024.000,00	4.634.000,00	515.095,08	2.488.533,08	515.095,08	2.488.533,08	2.145.466,92	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	72.648,07	252.766,76	72.648,07	252.496,76	897.503,24	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	15.895,92	14.104,08	0,00	14.104,08	0,00	14.104,08	0,00	14.104,08	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	4.396,74	0,00	5.396,74	0,00	5.396,74	0,00	5.396,74	0,00	5.396,74	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	4.202,00
33903000 15001001-Material de Consumo	550.000,00	533.226,90	53.000,00	1.030.226,90	30.254,08	806.980,98	29.276,59	734.956,41	120.115,31	213.167,07	593.813,91	223.245,92
33903000 15710000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.033,87	0,00	2.005,77	104,00	2.005,77	1.028,10	6.966,13
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	345.000,00	207.193,34	637.806,66	387.600,00	635.606,66	23.450,00	93.800,00	23.450,00	93.800,00	541.806,66	2.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	4.622,00	6.973,00	4.822,00	5.873,00	0,00	551,00	6.422,00	2.027,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	113.763,57	1.000.000,00	1.113.763,57	-3.506,37	871.428,79	112.570,76	339.180,06	127.457,03	255.897,51	615.531,28	242.334,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.750,00	14.592,45	1.650,00	13.200,00	2.365,00	10.725,00	3.867,45	285.407,55
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	5.030,23	24.969,77	0,00	24.969,77	0,00	24.969,77	0,00	24.969,77	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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	86.272,98	0,00	186.272,98	0,00	186.272,98	8.445,54	156.713,92	141.814,38	141.814,38	44.458,60	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	6.266.000,00	894.370,15	5.059.718,54	2.100.651,61	107.762,05	840.141,98	178.469,08	660.668,80	158.631,77	410.749,29	429.392,69	1.260.509,63
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15530000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	93.000,00	0,00	293.000,00	101.782,05	292.751,20	99.318,93	286.095,62	107.770,56	192.469,61	100.281,59	248,80
33903000 15530000-Material de Consumo	383.000,00	0,00	26.967,79	356.032,21	0,00	34.073,03	0,00	34.073,03	0,00	34.073,03	0,00	321.959,18
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.980,00	28.771,60	2.740,00	25.531,60	21.565,75	25.531,60	3.240,00	21.228,40
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	801.370,15	0,00	1.401.370,15	0,00	484.546,15	76.410,15	314.968,55	29.295,46	158.675,05	325.871,10	916.824,00
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	750,75	249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,25
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	5.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.736.153,29	247.735,62	1.109.012,75	6.874.876,16	246.543,31	6.222.853,38	374.570,54	1.802.823,46	392.849,77	1.744.718,76	4.478.134,62	652.022,78
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	14.120,00	2.824,00	14.120,00	85.880,00	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	24.286,60	150.791,49	24.286,60	150.791,49	149.208,51	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	207.241,31	1.034.934,25	207.241,31	1.034.934,25	2.670.065,75	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	4.173,21	20.932,35	4.173,21	20.932,35	79.067,65	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	600.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	18.346,72	67.772,53	18.346,72	67.772,53	832.227,47	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.153,29	0,00	8.153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	100.000,00	174.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	27.000,00	83.000,00	27.000,00	83.000,00	191.000,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	10.000,00	1.600,00	10.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
33901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	39.424,62	60.575,38	3.211,00	6.077,40	0,00	2.866,40	2.866,40	2.866,40	3.211,00	54.497,98
33903000 15001001-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	27.204,06	120.594,03	41.389,33	92.674,73	24.073,29	65.029,13	55.564,90	39.405,97
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	4.495,34	10.504,66	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00	0,00	6.482,66
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	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	13.525,25	54.101,40	13.525,25	54.101,40	90.950,52	54.948,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.135,62	0,00	7.135,62	152,46	7.135,62	952,32	4.839,42	1.709,70	2.504,80	4.630,82	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	215.535,79	558.046,91	34.611,80	270.063,39	60.796,29	241.938,91	316.108,00	441.953,09
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	440,00	1.265,00	220,00	1.045,00	385,00	1.045,00	220,00	14.735,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	9.939,50	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
44909300 15520000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.102.246,71	246.264,83	1.431.455,03	7.917.056,51	66.840,07	7.374.649,27	586.155,97	2.931.991,03	638.753,67	2.728.146,87	4.646.502,40	542.407,24
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	201.774,81	1.011.479,84	201.774,81	1.011.479,84	1.988.520,16	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	11.000,00	200.000,00	2.811.000,00	1.000,00	2.811.000,00	285.246,01	1.326.509,44	285.246,01	1.326.509,44	1.484.490,56	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	42.821,13	161.188,23	42.821,13	161.188,23	638.811,77	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	379.446,71	195.716,83	0,00	575.163,54	30.185,40	361.914,94	32.660,24	336.053,84	77.100,94	134.577,84	227.337,10	213.248,60
33903000 15690000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.133,33	45.600,00	3.800,00	15.200,00	3.800,00	15.200,00	30.400,00	54.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	548,00	2.300,00	1.248,00	548,00	1.248,00	548,00	748,00	0,00	100,00	1.148,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.973,34	295.261,36	12.305,78	54.209,71	12.505,78	52.489,55	242.771,81	204.738,64
33903900 15690000-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 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	825,00	1.980,00	0,00	70.020,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	40.811,07	9.188,93	0,00	9.188,93	0,00	9.188,93	0,00	9.188,93	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	39.000,00	543,96	48.456,04	0,00	48.456,04	7.000,00	15.433,04	14.680,00	15.433,04	33.023,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	1.700.000,00	780.000,00	215.212,04	2.264.787,96	0,00	1.664.787,96	67.838,52	234.736,38	81.891,54	186.604,98	1.478.182,98	600.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.200.000,00	650.000,00	180.237,13	1.669.762,87	0,00	1.369.762,87	46.820,60	106.979,62	50.276,22	58.848,22	1.310.914,65	300.000,00
33903000 15520000-Material de Consumo	500.000,00	130.000,00	34.974,91	595.025,09	0,00	295.025,09	21.017,92	127.756,76	31.615,32	127.756,76	167.268,33	300.000,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	629.000,00	170.000,00	274.992,80	524.007,20	0,00	524.007,20	16.004,22	74.648,03	24.604,22	59.261,67	464.745,53	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	160.000,00	167.979,08	492.020,92	0,00	492.020,92	14.858,81	63.917,93	22.451,11	48.907,57	443.113,35	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	129.000,00	10.000,00	107.013,72	31.986,28	0,00	31.986,28	1.145,41	10.730,10	2.153,11	10.354,10	21.632,18	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.300.000,00	2.522.784,41	248.376,29	4.574.408,12	0,00	1.730.820,11	190.954,34	947.338,86	275.198,70	799.346,14	931.473,97	2.843.588,01
33903000 15500000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	237.904,04	62.095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.095,96
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	2.308.357,11	0,00	3.708.357,11	0,00	927.723,51	133.692,72	554.283,77	221.437,08	420.591,05	507.132,46	2.780.633,60
33904000 15500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	3.472,25	527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,75
33904700 15500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	539.000,00	69.000,00	0,00	608.000,00	0,00	607.669,30	40.454,90	227.020,04	40.454,90	227.020,04	380.649,26	330,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 15500000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	145.427,30	0,00	195.427,30	0,00	195.427,30	16.806,72	166.035,05	13.306,72	151.735,05	43.692,25	0,00
45905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	1.400.000,00	650.000,00	578.332,60	1.471.667,40	0,00	1.471.667,40	31.948,96	150.492,81	35.626,26	134.548,15	1.337.119,25	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	540.000,00	332.671,81	1.207.328,19	0,00	1.207.328,19	11.520,66	44.190,52	9.701,86	32.669,86	1.174.658,33	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	110.000,00	245.660,79	264.339,21	0,00	264.339,21	20.428,30	106.302,29	25.924,40	101.878,29	162.460,92	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	153.000,00	0,00	3.000,00	150.000,00	19.497,80	52.004,10	21.195,16	43.092,96	0,00	21.897,80	30.106,30	97.995,90
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.497,80	52.004,10	21.195,16	43.092,96	0,00	21.897,80	30.106,30	97.995,90
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	106.000.000,00	2.489.399,70	8.077.768,55	100.411.631,15	-671.392,51	96.631.869,54	7.125.839,27	35.701.616,92	7.148.029,16	33.683.443,08	62.948.426,46	3.779.761,61
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.501.000,00	0,00	70.000,00	1.431.000,00	0,00	470.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	470.345,36	960.654,64
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	69.000,00	1.431.000,00	0,00	470.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	470.345,36	960.654,64
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	181.000,00	0,00	59.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	58.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.767.000,00	2.130.438,40	1.261.429,14	8.636.009,26	100.000,00	6.480.044,80	552.819,13	2.469.730,91	575.009,02	2.469.730,91	4.010.313,89	2.155.964,46
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	140.000,00	0,00	5.140.000,00	100.000,00	5.140.000,00	509.343,37	2.137.967,38	509.343,37	2.137.967,38	3.002.032,62	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	43.475,76	129.345,08	43.475,76	129.345,08	970.654,92	0,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.838.188,40	0,00	2.138.188,40	0,00	87.794,80	0,00	50.168,45	22.189,89	50.168,45	37.626,35	2.050.393,60
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 15420000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15430000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	94.429,14	105.570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.570,86
44905200 15440000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.460.000,00	0,00	1.820.113,54	639.886,46	-99.353,81	98.743,95	0,00	30.606,68	0,00	30.606,68	68.137,27	541.142,51
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	382.113,54	517.886,46	-76.097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.886,46
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	-23.256,05	98.743,95	0,00	30.606,68	0,00	30.606,68	68.137,27	23.256,05
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de Consumo	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
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15420000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	952.000,00	0,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.434.239,50	28.008.670,62	5.434.239,50	25.990.496,78	48.584.503,22	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	1.016.138,20	3.399.730,60	1.016.138,20	3.399.730,60	4.600.269,40	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	3.975.023,94	23.031.171,81	3.975.023,94	21.012.997,97	31.447.002,03	0,00
31901100 15430000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	14.115.000,00	0,00	0,00	14.115.000,00	0,00	14.115.000,00	443.077,36	1.577.768,21	443.077,36	1.577.768,21	12.537.231,79	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	358.961,30	2.143.225,87	15.007.735,43	-672.038,70	15.007.735,43	1.138.780,64	5.192.608,71	1.138.780,64	5.192.608,71	9.815.126,72	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	0,00	516.802,67	0,00	516.802,67	2.783.197,33	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	348.961,30	151.225,87	697.735,43	327.961,30	697.735,43	356.735,43	696.809,74	356.735,43	696.809,74	925,69	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000.000,00	10.000,00	1.000.000,00	9.010.000,00	-1.000.000,00	9.010.000,00	687.266,07	3.691.803,40	687.266,07	3.691.803,40	5.318.196,60	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	94.779,14	287.192,90	94.779,14	287.192,90	1.712.807,10	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	124.999.600,00	21.998.478,42	12.167.716,05	134.830.362,37	2.178.745,83	86.033.017,04	6.033.059,37	27.183.757,33	6.130.466,70	24.036.221,48	61.996.795,56	48.797.345,33
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	90.000,00	22.656,95	65.056,97	47.599,98	23.587,84	46.651,77	13.870,48	32.735,29	8.696,92	19.468,93	27.182,84	948,21
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	7.000,00	35.056,97	31.943,03	19.209,42	30.994,82	8.887,94	19.678,34	8.092,80	10.790,40	20.204,42	948,21
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17200000-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 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.656,95	0,00	15.656,95	4.378,42	15.656,95	4.982,54	13.056,95	604,12	8.678,53	6.978,42	0,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	13.500.600,00	0,00	55.652,62	13.444.947,38	0,00	12.176.350,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.016.350,00	1.268.597,38
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	55.052,62	12.944.947,38	0,00	12.016.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016.350,00	928.597,38
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17200000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	4.970.134,45	0,00	606.346,29	12.788,61	136.211,84	12.788,61	136.211,84	470.134,45	4.363.788,16
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	136.211,84	12.788,61	136.211,84	12.788,61	136.211,84	0,00	363.788,16
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	762.000,00	0,00	262.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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	8.000,00	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 17000000-Equipamentos e Material Permanente	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	5.600,00	15.000,00	5.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	7.040.000,00	1.333.242,45	5.179.188,80	3.194.053,65	0,00	1.373.242,45	9.800,96	1.025.470,24	41.384,69	1.025.470,24	347.772,21	1.820.811,20
44905100 15000000-Obras e Instalações	40.000,00	1.333.242,45	0,00	1.373.242,45	0,00	1.373.242,45	9.800,96	1.025.470,24	41.384,69	1.025.470,24	347.772,21	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	5.179.188,80	1.820.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.811,20
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	35.400.000,00	18.000,00	400.000,00	35.018.000,00	0,00	21.337.851,68	648.228,18	648.228,18	0,00	0,00	21.337.851,68	13.680.148,32
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	3.892.455,21	648.228,18	648.228,18	0,00	0,00	3.892.455,21	11.107.544,79
44905100 17000000-Obras e Instalações	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	17.445.396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.445.396,47	2.554.603,53
44905100 17010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	202.100,00	0,00	2.100,00	200.000,00	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	124.935,90
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	124.935,90
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	3.065.000,00	0,00	65.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	5.070.000,00	6.216.870,76	0,00	11.286.870,76	0,00	612.170,35	0,00	612.170,35	612.170,35	612.170,35	0,00	10.674.700,41
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	562.170,35	0,00	612.170,35	0,00	612.170,35	0,00	612.170,35	612.170,35	612.170,35	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	5.654.700,41	0,00	10.654.700,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.654.700,41
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
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	225.900,00	0,00	12.513,68	213.386,32	0,00	213.386,32	0,00	21.187,23	0,00	491,60	212.894,72	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	0,00	900,00	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	215.000,00	0,00	1.613,68	213.386,32	0,00	213.386,32	0,00	21.187,23	0,00	491,60	212.894,72	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	25.064.000,00	504.034,37	2.608.598,70	22.959.435,67	678.973,56	20.998.003,23	2.545.867,55	9.528.998,59	1.797.001,78	8.266.157,13	12.731.846,10	1.961.432,44
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	1.650.213,09	6.077.188,02	1.123.122,57	5.550.097,50	7.464.902,50	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	102.333,45	349.011,60	102.333,45	349.011,60	2.650.988,40	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	42.574,14	211.377,41	42.574,14	211.377,41	88.622,59	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	16.800,33	50.000,00	16.800,33	0,00	16.800,33	0,00	16.264,44	0,00	16.264,44	535,89	0,00
33504100 15000000-Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.500.000,00	0,00	25.000,00	4.475.000,00	384.673,51	2.774.998,19	678.978,45	2.394.051,88	394.432,89	1.719.865,28	1.055.132,91	1.700.001,81
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	95.340,32	154.659,68	0,00	154.659,68	15.970,93	69.945,98	48.238,96	69.945,98	84.713,70	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	50.000,00	152,46	1.249.847,54	294.080,05	1.230.931,95	55.797,49	405.766,18	86.299,77	344.201,84	886.730,11	18.915,59
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	220,00	389,00	0,00	169,00	0,00	169,00	220,00	4.611,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	44.775,92	5.224,08	0,00	5.224,08	0,00	5.224,08	0,00	5.224,08	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	237.234,04	330,00	237.904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.904,04
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	215.300,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 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	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.884.900,00	1.490.947,33	228.900,00	12.146.947,33	1.358.443,93	9.173.897,27	1.129.837,07	5.435.904,40	1.318.909,29	4.377.512,68	4.796.384,59	2.973.050,06	
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000.000,00	449.947,33	0,00	2.449.947,33	108.284,45	2.407.231,78	291.512,43	1.434.225,77	175.155,35	902.332,64	1.504.899,14	42.715,55	
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 17200000-Material de Consumo	640.000,00	530.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	958.736,48	94.950,14	776.722,13	202.500,07	642.285,69	316.450,79	211.263,52	
33903000 17500000-Material de Consumo	16.000,00	500.000,00	0,00	516.000,00	0,00	227.894,00	72.352,60	149.455,22	0,00	71.750,07	156.143,93	288.106,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.250.159,48	5.580.035,01	671.021,90	3.075.501,28	941.253,87	2.761.144,28	2.818.890,73	2.419.964,99	
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.200.000,00	5.633.762,11	1.993.605,28	17.840.156,83	117.740,50	14.326.428,33	1.627.603,10	8.706.055,81	1.627.910,60	8.561.943,31	5.764.485,02	3.513.728,50	
33903000 17510000-Material de Consumo	3.200.000,00	5.633.762,11	0,00	8.833.762,11	117.740,50	5.644.033,61	335.468,50	5.644.033,61	215.776,00	5.499.921,11	144.112,50	3.189.728,50	
33903600 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.290.000,00	0,00	1.807.015,84	8.482.984,16	0,00	8.158.984,16	1.292.134,60	2.538.611,64	1.292.134,60	2.538.611,64	5.620.372,52	324.000,00	
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	96.589,44	403.410,56	0,00	403.410,56	0,00	403.410,56	0,00	403.410,56	0,00	0,00	
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	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
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	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
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	1.002.000,00	0,00	2.000,00	1.000.000,00	0,00	359.005,25	45.063,42	135.190,26	45.063,42	135.190,26	223.814,99	640.994,75
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	359.005,25	45.063,42	135.190,26	45.063,42	135.190,26	223.814,99	640.994,75
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	2.500.000,00	6.493.830,00	0,00	8.993.830,00	0,00	4.734.620,00	0,00	666.541,04	666.541,04	666.541,04	4.068.078,96	4.259.210,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	6.493.830,00	0,00	8.993.830,00	0,00	4.734.620,00	0,00	666.541,04	666.541,04	666.541,04	4.068.078,96	4.259.210,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	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
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	12.157.700,00	103.891,16	3.157.165,48	9.104.425,68	28.684,93	6.186.454,73	597.464,99	2.724.941,39	572.686,14	2.434.251,66	3.752.203,07	2.917.970,95
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	16.000,00	0,00	14.863,48	1.136,52	0,00	1.136,52	0,00	539,52	539,52	539,52	597,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	8.863,48	1.136,52	0,00	1.136,52	0,00	539,52	539,52	539,52	597,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA	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
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	410.300,00	0,00	10.300,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMWNTO ALIMENTAR	7.695.600,00	100.391,16	206.600,00	7.589.391,16	25.061,36	5.541.520,07	463.494,18	2.345.921,89	428.366,65	2.189.393,07	3.352.127,00	2.047.871,09
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	215.941,11	1.075.039,48	215.941,11	1.075.039,48	1.802.960,52	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	19.035,07	75.699,01	19.035,07	75.699,01	474.300,99	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	99.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	36.805,41	488.020,26	47.548,45	441.123,38	95.985,90	416.619,10	71.401,16	1.011.979,74
33903000 17000000-Material de Consumo	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-15.000,00	606.989,34	86.118,06	336.814,61	44.184,59	264.463,72	342.525,62	793.010,66
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	3.255,95	557.119,31	94.851,49	285.854,25	53.219,98	226.180,60	330.938,71	242.880,69
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	460.000,00	0,00	60.000,00	400.000,00	0,00	146.070,00	53.180,00	146.070,00	68.040,00	92.890,00	53.180,00	253.930,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	146.070,00	53.180,00	146.070,00	68.040,00	92.890,00	53.180,00	253.930,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2048-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	1.211.000,00	3.500,00	500.602,00	713.898,00	3.623,57	297.728,14	80.790,81	232.409,98	75.739,97	151.429,07	146.299,07	416.169,86
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	72,75	293.031,14	80.680,91	231.970,38	75.730,07	151.289,47	141.741,67	406.968,86
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	50,82	799,00	109,90	439,60	9,90	139,60	659,40	9.201,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.602,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	12.336.450,00	32.300,84	3.942.899,34	8.425.851,50	55.220,46	8.177.883,01	353.088,20	2.351.338,42	300.671,06	1.499.041,99	6.678.841,02	247.968,49
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	61.000,00	13.482,39	0,00	74.482,39	1.129,56	72.814,07	16.020,00	32.319,83	2.320,00	16.299,83	56.514,24	1.668,32
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	58.331,68	16.020,00	18.967,00	2.320,00	2.947,00	55.384,68	1.668,32
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	13.482,39	0,00	14.482,39	1.129,56	14.482,39	0,00	13.352,83	0,00	13.352,83	1.129,56	0,00
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	10.454.700,00	18.818,45	2.124.895,05	8.348.623,40	54.090,90	8.105.068,94	337.068,20	2.319.018,59	298.351,06	1.482.742,16	6.622.326,78	243.554,46
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	208.273,70	1.027.779,36	208.273,70	1.027.779,36	1.981.220,64	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	18.716,32	70.357,85	18.716,32	70.357,85	589.642,15	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31.420,25	89.953,09	32.171,59	67.948,36	23.000,71	55.090,75	34.862,34	10.046,91
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	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

MAIO/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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	321.200,00	178.800,00	0,00	178.800,00	11.920,00	71.520,00	11.920,00	35.760,00	143.040,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	0,00	1.658.189,61	4.341.810,39	22.120,65	4.117.969,84	60.860,59	1.052.155,01	24.457,27	269.526,19	3.848.443,65	223.840,55
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	96,00	432,00	96,00	432,00	68,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	550,00	40.333,00	5.030,00	21.313,00	5.030,00	16.283,00	24.050,00	9.667,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	700,05	299,95	0,00	299,95	0,00	299,95	0,00	299,95	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	8.818,45	1.705,39	7.213,06	0,00	7.213,06	0,00	7.213,06	6.857,06	7.213,06	0,00	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	9.000,00	0,00	6.254,29	2.745,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,71
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.254,29	2.745,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,71
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	167.258,66	2.678.541,34	22.642,03	1.559.175,06	127.332,76	493.173,15	115.329,92	394.335,80	1.164.839,26	1.119.366,28
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	51.000,00	0,00	50.602,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.602,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E AUDIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.748.000,00	22.000,00	91.856,66	2.678.143,34	22.642,03	1.558.777,06	127.332,76	493.173,15	115.329,92	394.335,80	1.164.441,26	1.119.366,28
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	43.133,16	214.311,54	43.133,16	214.311,54	285.688,46	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.819,54	15.406,37	3.819,54	15.406,37	84.593,63	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	8.000,00	32.000,00	2.643,47	26.190,80	4.165,29	10.892,25	933,87	7.343,70	18.847,10	5.809,20
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	12.000,00	856,66	26.143,34	0,00	26.143,34	2.300,00	9.200,00	2.300,00	9.200,00	16.943,34	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	19.998,56	889.139,72	72.470,17	239.061,19	63.698,75	145.216,99	743.922,73	1.110.860,28
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	17.303,20	1.444,60	4.301,80	1.444,60	2.857,20	14.446,00	2.696,80
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	7.293.000,00	4.947.166,03	417.401,82	11.822.764,21	5.180,52	11.814.933,76	37.489,58	153.762,37	34.047,24	150.185,18	11.664.748,58	7.830,45
1152-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	6.554.000,00	4.926.915,03	121.000,00	11.359.915,03	0,00	11.359.915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.359.915,03	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	6.433.000,00	4.926.915,03	0,00	11.359.915,03	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	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
2171-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	454.000,00	20.251,00	11.401,82	462.849,18	5.180,52	455.018,73	37.489,58	153.762,37	34.047,24	150.185,18	304.833,55	7.830,45
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	25.525,02	119.364,64	25.525,02	119.364,64	190.635,36	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	2.297,23	8.315,64	2.297,23	8.315,64	57.684,36	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	650,00	350,00	350,00	350,00	350,00	130,00	130,00	130,00	220,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.779,70	12.169,73	5.707,43	11.292,49	2.485,09	7.935,30	4.234,43	7.830,27
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	10.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	14.400,00	28.800,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	51,00	6.751,82	23.299,18	50,82	23.299,00	9,90	39,60	9,90	39,60	23.259,40	0,18
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	235.500,00	51,00	43.451,82	192.099,18	50,82	192.099,00	6.605,15	32.471,30	6.605,15	32.471,30	159.627,70	0,18
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	224.900,00	51,00	32.851,82	192.099,18	50,82	192.099,00	6.605,15	32.471,30	6.605,15	32.471,30	159.627,70	0,18
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	30.253,50	6.050,70	30.253,50	129.746,50	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	544,55	2.178,20	544,55	2.178,20	27.821,80	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	51,00	151,82	2.099,18	50,82	2.099,00	9,90	39,60	9,90	39,60	2.059,40	0,18
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219 - ARAGREST	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	238.800,00	1.000,00	42.118,23	197.681,77	0,00	197.681,77	11.040,49	67.028,49	11.040,49	67.028,49	130.653,28	0,00
1179-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	222.500,00	1.000,00	25.818,23	197.681,77	0,00	197.681,77	11.040,49	67.028,49	11.040,49	67.028,49	130.653,28	0,00
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	47.943,46	10.128,90	47.943,46	103.056,54	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	911,59	3.403,26	911,59	3.403,26	26.596,74	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	4.308,38	10.691,62	0,00	10.691,62	0,00	10.691,62	0,00	10.691,62	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	7.409,85	2.590,15	0,00	2.590,15	0,00	2.590,15	0,00	2.590,15	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.431.800,00	30.606,32	406.163,44	4.056.242,88	0,00	1.197.825,49	47.209,60	293.405,34	97.168,47	293.405,34	904.420,15	2.858.417,39
1146-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	11.000,00	0,00	10.602,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.602,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	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
1148-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1150-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1.088.500,00	30.606,32	108.261,44	1.010.844,88	0,00	997.591,99	47.209,60	243.446,47	47.209,60	243.446,47	754.145,52	13.252,89
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	10.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	43.180,78	207.466,90	43.180,78	207.466,90	602.533,10	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	3.768,45	14.579,65	3.768,45	14.579,65	145.420,35	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	20.606,32	2.355,49	19.250,83	0,00	19.250,83	0,00	19.250,83	0,00	19.250,83	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.747,11	0,00	1.021,59	0,00	1.021,59	725,52	8.252,89
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	13.405,95	6.594,05	0,00	6.594,05	260,37	1.127,50	260,37	1.127,50	5.466,55	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162-IMPLANTAÇÃO E MAUNUTENÇÃO DA SALA VERDE	1.000,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163-REVITALIZAÇÃO E DESPOLIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2164-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	3.316.000,00	0,00	271.000,00	3.045.000,00	0,00	199.835,50	0,00	49.958,87	49.958,87	49.958,87	149.876,63	2.845.164,50
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.195.000,00	0,00	150.000,00	3.045.000,00	0,00	199.835,50	0,00	49.958,87	49.958,87	49.958,87	149.876,63	2.845.164,50
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	20.892.900,00	2.786.885,00	2.470.870,94	21.208.914,06	1.101.245,90	20.946.031,49	2.396.572,93	10.705.443,17	2.419.070,64	10.498.339,40	10.447.692,09	262.882,57
1144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO	51.700,00	28.361,04	47.700,00	32.361,04	0,00	29.565,04	0,00	15.130,04	0,00	14.943,40	14.621,64	2.796,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	45.000,00	4.000,00	0,00	1.204,00	0,00	209,00	0,00	209,00	995,00	2.796,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	28.361,04	0,00	28.361,04	0,00	28.361,04	0,00	14.921,04	0,00	14.734,40	13.626,64	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	45.270,89	3.388.987,55	367.862,98	1.184.453,36	399.470,73	1.065.982,76	2.323.004,79	161.012,45
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	45.270,89	3.380.886,60	367.862,98	1.176.352,41	399.470,73	1.065.667,83	2.315.218,77	119.113,40
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.100,95	0,00	8.100,95	0,00	314,93	7.786,02	41.899,05
2151-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	11.160.100,00	244.834,35	2.053.270,94	9.351.663,41	55.975,01	9.252.589,29	797.681,23	3.761.220,39	789.771,19	3.676.373,86	5.576.215,43	99.074,12
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	1.017.500,00	5.482.500,00	0,00	5.482.500,00	505.994,65	2.546.698,53	505.994,65	2.546.698,53	2.935.801,47	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	46.053,75	170.943,96	46.053,75	170.943,96	1.259.056,04	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	152,46	9.847,54	0,00	9.847,54	0,00	9.847,54	0,00	9.847,54	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500.000,00	58.600,00	0,00	558.600,00	0,00	558.600,00	46.800,00	184.200,00	49.800,00	175.200,00	383.400,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.253,29	61.084,04	30.948,35	51.128,99	21.360,80	40.192,34	20.891,70	38.915,96
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	7.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	11.200,00	28.000,00	5.600,00	16.800,00	50.400,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	149.000,00	54.370,48	394.629,52	0,00	384.629,52	30.452,46	121.809,84	30.452,46	121.809,84	262.819,68	10.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	17.550,00	53.258,00	264.292,00	31.031,72	214.342,82	16.606,46	95.015,76	21.103,97	59.301,40	155.041,42	49.949,18
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	440,00	109.791,02	9.107,76	46.096,70	8.887,76	28.101,18	81.689,84	208,98
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	1.484,35	600.000,00	901.484,35	250,00	901.484,35	98.892,03	499.233,34	98.892,03	499.233,34	402.251,01	0,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	335.000,00	0,00	305.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.625,77	7.634,21	1.625,77	7.634,21	22.365,79	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	501,52	0,00	501,52	498,48	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	751.000,00	0,00	1.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	56.161,02	299.109,25	56.161,02	299.109,25	450.890,75	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	56.161,02	299.109,25	56.161,02	299.109,25	450.890,75	0,00
31900300 15000000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	10.000,00	21.500,00	9.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	21.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	5.000.000,00	2.492.189,61	0,00	7.492.189,61	1.000.000,00	7.492.189,61	1.173.667,70	5.418.230,13	1.173.667,70	5.418.230,13	2.073.959,48	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000.000,00	2.492.189,61	0,00	7.492.189,61	1.000.000,00	7.492.189,61	1.173.667,70	5.418.230,13	1.173.667,70	5.418.230,13	2.073.959,48	0,00
2159-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	357.000,00	0,00	346.800,00	10.200,00	0,00	10.200,00	1.200,00	4.800,00	0,00	1.200,00	9.000,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	89.800,00	10.200,00	0,00	10.200,00	1.200,00	4.800,00	0,00	1.200,00	9.000,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	2.433.200,00	1.612.624,00	790.527,62	3.255.296,38	46.598,78	1.689.421,06	131.757,25	650.626,55	120.576,20	638.408,98	1.051.012,08	1.565.875,32
1177-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	52.200,00	39.100,00	47.224,58	44.075,42	0,00	4.975,42	0,00	4.378,42	0,00	4.378,42	597,00	39.100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	39.100,00	45.024,58	44.075,42	0,00	4.975,42	0,00	4.378,42	0,00	4.378,42	597,00	39.100,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	85.000,00	0,00	14.852,00	70.148,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	56.348,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	9.852,00	70.148,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	56.348,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	302.000,00	1.340.524,00	300.561,04	1.341.962,96	9.902,82	42.165,96	12.701,70	24.721,07	2.821,70	14.269,07	27.896,89	1.299.797,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	2.700,00	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	357,04	642,96	0,00	642,96	0,00	107,16	0,00	107,16	535,80	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	7.152,00	1.000,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	0,00	0,00	7.152,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.330.672,00	204,00	1.331.468,00	50,82	31.671,00	2.849,70	14.761,91	2.821,70	14.161,91	17.509,09	1.299.797,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	118.000,00	0,00	11.890,00	106.110,00	0,00	106.110,00	2.806,49	13.910,73	2.806,49	13.910,73	92.199,27	0,00
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	12.873,85	2.574,77	12.873,85	63.126,15	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	231,72	926,88	231,72	926,88	29.073,12	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.867.000,00	233.000,00	407.000,00	1.693.000,00	22.895,96	1.522.369,68	116.249,06	607.616,33	114.948,01	605.850,76	916.518,92	170.630,32
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	168.000,00	125.000,00	1.043.000,00	50.000,00	1.043.000,00	103.736,91	476.439,92	103.736,91	476.439,92	566.560,08	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	8.677,11	33.493,77	8.677,11	33.493,77	186.506,23	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	0,00	32.219,42	0,00	32.219,42	82.780,58	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	16.077,00	0,00	16.077,00	63.923,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	15.000,00	185.000,00	-27.872,04	62.324,68	3.411,04	48.962,22	2.109,99	47.196,65	15.128,03	122.675,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	768,00	2.045,00	424,00	424,00	424,00	424,00	1.621,00	47.955,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 - SECRETARIA DA CULTURA	9.791.664,30	7.054.052,12	590.266,30	16.255.450,12	7.103.309,18	9.176.917,17	707.240,11	1.122.523,09	181.694,20	552.048,06	8.624.869,11	7.078.532,95
1100-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ANPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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
1162-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEGRETRIA DE CULTURA	464,30	0,00	66,30	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	464,30	0,00	66,30	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	7.291.000,00	6.257.500,00	6.000,00	13.542.500,00	7.100.883,19	7.279.959,08	621.140,00	721.524,62	98.189,62	158.224,62	7.121.734,46	6.262.540,92
33504300 15000000-Subvenções Sociais	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	145.000,00	0,00	345.000,00	4.166,40	63.605,70	0,00	35.239,58	35.239,58	35.239,58	28.366,12	281.394,30
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	6.000.000,00	0,00	13.000.000,00	7.076.716,79	7.196.353,38	601.140,00	666.285,04	62.950,04	122.985,04	7.073.368,34	5.803.646,62
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2190-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	1.916.000,00	55.481,15	31.000,00	1.940.481,15	2.425,99	1.896.560,09	86.100,11	400.998,47	83.504,58	393.823,44	1.502.736,65	43.921,06
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	72.924,68	350.850,37	72.924,68	350.850,37	1.159.149,63	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	6.185,21	24.607,98	6.185,21	24.607,98	225.392,02	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.375,17	3.202,60	1.099,03	1.483,64	95,50	384,61	2.817,99	36.797,40
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	16.581,15	0,00	46.581,15	0,00	46.581,15	3.890,67	15.455,79	3.890,67	15.455,79	31.125,36	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	23.000,00	0,00	88.000,00	50,82	86.776,34	2.000,52	8.600,69	408,52	2.524,69	84.251,65	1.223,66
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	5.900,00	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 17150000-Contribuições	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
33504100 17160000-Contribuições	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 17150000-Subvenções Sociais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 17160000-Subvenções Sociais	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
33903500 17150000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33904300 17150000-Subvenções Sociais	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
33904300 17160000-Subvenções Sociais	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
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194-Manutenção da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	0,00	741.070,97	0,00	741.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.070,97
33504100 17190000-Contribuições	0,00	103.011,82	0,00	103.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.011,82
33504300 17190000-Subvenções Sociais	0,00	103.011,82	0,00	103.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.011,82
33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	99.000,05	0,00	99.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,05
33903500 17190000-Serviços de Consultoria	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	103.011,82	0,00	103.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.011,82
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	103.011,82	0,00	103.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.011,82
33904300 17190000-Subvenções Sociais	0,00	104.011,82	0,00	104.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.011,82
33904400 17190000-Subvenções Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	104.011,82	0,00	104.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.011,82
0226 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	2.976.900,00	1.556.363,17	1.090.400,00	3.442.863,17	31.517,08	2.570.213,85	120.424,48	575.278,81	142.820,73	533.985,99	2.036.227,86	872.649,32
1156-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	6.000,00	604,12	6.000,00	604,12	0,00	604,12	604,12	604,12	604,12	604,12	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	604,12	0,00	604,12	0,00	604,12	604,12	604,12	604,12	604,12	0,00	0,00
1168-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	161.500,00	1.483.546,99	93.000,00	1.552.046,99	0,00	949.970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	949.970,54	602.076,45
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	1.483.546,99	0,00	1.552.046,99	0,00	949.970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	949.970,54	602.076,45
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
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	2.052.000,00	2.784,78	965.000,00	1.089.784,78	1.431,08	1.055.342,79	59.284,36	274.817,57	54.394,05	262.800,35	792.542,44	34.441,99
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	43.328,75	220.343,81	43.328,75	220.343,81	445.656,19	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	4.026,64	15.931,27	4.026,64	15.931,27	314.068,73	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.431,08	21.658,01	7.820,37	18.650,90	2.930,06	6.633,68	15.024,33	18.341,99
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	33.900,00	4.108,60	16.106,81	4.108,60	16.106,81	17.793,19	16.100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181-RUAS DE LAZER	4.000,00	0,00	3.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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	69.427,28	2.000,00	759.427,28	27.686,00	531.633,84	58.136,00	267.194,56	61.794,00	237.918,96	293.714,88	227.793,44
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	936,00	34.342,56	936,00	34.301,28	1.404,00	33.365,28	977,28	65.657,44
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.424,00	0,00	19.424,00	0,00	19.424,00	0,00	80.576,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.750,00	64.700,00	27.200,00	58.500,00	21.900,00	51.210,00	13.490,00	35.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	69.427,28	0,00	99.427,28	0,00	53.167,28	0,00	34.969,28	8.490,00	13.919,68	39.247,60	46.260,00
2183-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.400,00	32.662,56	2.400,00	32.662,56	26.028,56	32.662,56	0,00	7.337,44
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.400,00	32.662,56	2.400,00	32.662,56	26.028,56	32.662,56	0,00	7.337,44
Total Geral:	376.597.886,00	52.867.458,59	52.870.058,59	376.595.286,00	11.884.514,49	295.695.616,18	20.907.204,18	97.273.747,25	20.833.789,10	88.402.643,49	207.292.972,69	80.899.669,82



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MAIO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		23.211.387,97	ORÇAMENTÁRIA		20.833.789,10
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.167.486,40		02 - Judiciária	174.211,69	
12 - CONTRIBUIÇÕES	928.046,43		04 - Administração	3.222.607,25	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	161.326,18		12 - Educação	10.278.086,68	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.782.686,83		13 - Cultura	181.694,20	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.842,13		15 - Urbanismo	3.790.951,64	
			18 - Gestão Ambiental	808.772,93	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	20 - Agricultura	572.686,14	
			23 - Comércio e Serviços	34.651,36	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.903.525,64	25 - Energia	1.627.910,60	
113810800 - Salário Família	29.435,90		27 - Desporto e Lazer	142.216,61	
113810900 - Salário Maternidade	26.697,34				
21881010201 - Inss	908.523,20		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.003.963,31
21881010202 - Inss Serviços	71.844,10		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	1.041.666,67	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.681,66		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.849.743,06	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	14.295,88		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	478.226,71	
21881011001 - Pensão Alimentícia	8.696,79		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	606.326,87	
21881011302 - Sintese	30.538,53		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	28.000,00	
21881011304 - Sepumi	6.773,70				
21881011311 - Sinafims	689,67		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.792.580,71
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	679.262,94		113810800 - Salário Família	30.606,40	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	63.787,05		113810900 - Salário Maternidade	33.861,55	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	41.175,61		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.850.458,75	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25		21881010201 - Inss	911.428,53	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	375,28		21881010202 - Inss Serviços	71.032,86	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	15.887,40		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.681,66	
21881030201 - Bloqueio Judicial	2.695,50		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	55.322,12	
21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84		21881011001 - Pensão Alimentícia	8.540,72	
			21881011302 - Sintese	31.902,21	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011304 - Sepumi	6.798,76	
			21881011311 - Sinafims	689,67	
SALDO ANTERIOR		25.589.913,63	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	669.375,51	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	4.661.778,03		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	59.443,22	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		212.356.411,68 D	74.383.983,98	354.141.827,90	76.057.247,87	347.094.175,47	210.683.147,79 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		26.458.914,44 D	72.111.476,21	341.579.329,18	75.699.644,57	343.519.047,59	22.870.746,08 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.589.913,63 D	69.453.985,39	324.763.769,00	72.969.404,90	326.826.689,70	22.074.494,12 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.589.913,63 D	69.453.985,39	324.763.769,00	72.969.404,90	326.826.689,70	22.074.494,12 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		25.589.913,63 D	69.453.985,39	324.763.769,00	72.969.404,90	326.826.689,70	22.074.494,12 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.661.778,03 D	35.928.054,41	172.024.412,24	40.390.245,87	172.269.038,43	199.586,57 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		4.661.778,03 D	35.928.054,41	172.024.412,24	40.390.245,87	172.269.038,43	199.586,57 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	3.886,52 D	2.679.591,86	15.112.026,51	2.679.133,22	15.107.681,35	4.345,16 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	0,00	9.009.800,11	45.919.370,65	9.009.800,11	45.919.370,65	0,00
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	3.188,55	32.309,67	3.188,55	32.309,67	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	221.694,16	1.172.950,80	221.694,16	1.172.950,80	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	41.016,17	211.901,48	41.016,17	211.901,48	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	2.736,18	90.892,98	2.736,18	90.892,98	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	0,00	2.078,34	6.138,56	2.078,34	6.138,56	0,00
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	0,00	160,42	121.928,57	160,42	121.928,57	0,00
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	1.705,20 D	585.359,12	4.460.392,10	587.064,32	4.460.392,10	0,00
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	538.031,67 D	2.861.247,37	15.382.766,12	3.397.304,25	15.380.854,07	1.974,79 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	3.125.759,12 D	8.227.433,87	17.869.968,43	11.339.798,99	17.861.421,64	13.394,00 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	40.493,36 D	936.730,94	8.004.405,57	897.687,72	7.924.950,82	79.536,58 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	1.185.339,09	6.108.660,57	1.185.339,09	6.108.660,57	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	596.135,35 D	1.031.388,23	7.664.693,10	1.566.013,76	7.603.232,62	61.509,82 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	3.138,44 D	795.347,97	3.837.411,42	794.449,34	3.836.512,79	4.037,07 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	331.946,21 D	1.898.323,44	10.486.440,98	2.216.040,76	10.886.734,73	14.228,89 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	503,79 D	354,82	1.118,44	476,72	2.068,74	381,89 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	373.909,41	2.033.339,22	373.909,41	2.033.339,22	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	6.072.354,36	33.316.321,28	6.072.354,36	33.316.321,28	0,00
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	0,00	191.375,79	0,00	191.375,79	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
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	758.619,89 D	16.600.165,48	85.939.708,21	17.285.805,82	85.872.408,97	72.979,55 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		758.619,89 D	16.600.165,48	85.939.708,21	17.285.805,82	85.872.408,97	72.979,55 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	490.840,02	1.921.679,89	490.840,02	1.921.679,89	0,00
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	995,06	0,00	995,06	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	145.723,75 D	410.420,38	1.006.115,76	555.997,37	1.006.052,09	146,76 D
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	248,26	248,26	0,00
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,00	1.500.116,41	7.448.435,95	1.500.116,41	7.448.435,95	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	11.834.697,32	61.737.451,23	11.834.697,32	61.737.451,23	0,00
1111120000123 - CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	F	8,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03 D
1111120000124 - BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	28.328,71	273.127,97	28.328,71	273.127,97	0,00
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	0,00	232.253,28	958.005,65	232.253,28	958.005,65	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	101.356,45 D	1.931,22	257.073,03	103.193,58	256.978,96	94,09 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	120,83 D	20.695,63	21.317,62	0,00	2.134,61	20.816,46 D
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	68.331,72	68.331,72	68.331,72	68.331,72	0,00
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	880.651,12	3.016.593,91	880.651,12	3.016.593,91	0,00
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	237.904,04	241.937,00	237.904,04	241.937,00	0,00
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	38,38 D	120,54	2.036,31	104,00	2.005,77	54,92 D
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	52,54 D	261.148,31	1.484.821,70	231.800,51	1.455.532,79	29.400,34 D
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	150.456,58	739.740,27	150.456,58	739.740,27	0,00
1111120000192 - CEF AG 561 C/C - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	0,00	482.270,20	2.118.302,27	482.270,20	2.118.302,27	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	0,00	563.356,00	0,00	563.356,00	0,00
1111120000195 - CEF AG 0561 C/C - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	0,00	0,00	3.325.886,87	0,00	3.325.886,87	0,00
1111120000198 - Banese AG 002 C/C - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	F	307.500,00 D	0,00	307.500,00	288.612,70	288.612,70	18.887,30 D
111112000019901 - Banese AG 002 C/C - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	F	200.000,00 D	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		20.169.515,71 D	16.925.765,50	66.799.648,55	15.293.353,21	68.685.242,30	21.801.928,00 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	218,71 D	1,35	7,01	0,00	0,00	220,06 D
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	218,71 D	1,35	7,01	0,00	0,00	220,06 D
111115002 - POUPANÇA	F	83.077,64 D	476,16	2.462,59	0,00	0,00	83.553,80 D
11111500202 - CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	F	83.077,64 D	476,16	2.462,59	0,00	0,00	83.553,80 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.337.970,75 D	429.682,54	1.794.605,87	446.365,96	1.113.134,89	2.321.287,33 D
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	4.982,45 D	28,55	147,69	0,00	0,00	5.011,00 D
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	2.332.988,30 D	429.653,99	1.794.458,18	446.365,96	1.113.134,89	2.316.276,33 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115004 - CDB	F	6.863,85 D	48,42	296,30	120,54	2.036,31	6.791,73 D
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	6.863,85 D	48,42	296,30	120,54	2.036,31	6.791,73 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	17.741.384,76 D	16.495.557,03	65.002.276,78	14.846.866,71	67.570.071,10	19.390.075,08 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		8.726.661,94 D	15.962.377,05	62.259.153,42	13.912.974,21	61.405.308,81	10.776.064,78 D
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	138,49 D	671.570,01	2.208.621,60	639.693,80	2.177.593,49	32.014,70 D
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	363,54 D	2.434.731,62	8.340.802,18	1.438.140,34	7.351.754,94	996.954,82 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	229,70 D	1.581,68	12.787,42	1.166,52	12.250,33	644,86 D
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	80.835,16 D	11.429,56	344.704,10	80.837,44	483.448,38	11.427,28 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	19.254,88 D	625,87	80.508,71	16.489,57	135.166,66	3.391,18 D
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	6.883,96 D	2.752,36	15.521,03	0,00	77.212,08	9.636,32 D
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	59,25 D	2.121,89	50.998,73	2.116,57	50.935,23	64,57 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	40,19 D	0,27	1,40	0,00	0,00	40,46 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	627,67 D	1.196,35	3.338,27	887,23	2.833,67	936,79 D
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.158,67 D	7,14	1.012,72	0,00	0,00	1.165,81 D
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	72,26 D	0,45	50.591,78	0,00	71.615,22	72,71 D
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	811,75 D	5,47	28,20	0,00	0,00	817,22 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	3.024,74 D	17,70	84,43	0,00	0,00	3.042,44 D
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	11.257,41 D	73,23	377,53	0,00	0,00	11.330,64 D
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	12.218,73 D	30.301,83	648.730,79	39.496,27	646.264,53	3.024,29 D
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	3.942.703,20	3.942.703,20	3.882.136,94	3.882.136,94	60.566,26 D
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	87,00 D	0,44	2,35	0,00	0,00	87,44 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	364,79 D	278.907,62	1.770.912,78	229.662,61	1.721.587,98	49.609,80 D
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	26.763,35 D	191,70	979,58	0,00	0,00	26.955,05 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	33,82 D	0,21	1,09	0,00	0,00	34,03 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	297,25 D	1,70	8,81	0,00	0,00	298,95 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	9.553,16 D	276.330,29	1.311.026,88	102.603,48	1.149.207,28	183.279,97 D
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	1.574.105,30 D	308.354,67	2.070.985,80	679.504,97	5.848.542,03	1.202.955,00 D
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	21.056,60 D	8.938,73	654.414,39	29.940,68	654.365,83	54,65 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	2.835.990,33 D	3.888.265,70	24.888.275,53	4.033.285,25	22.461.260,43	2.690.970,78 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	26.204,32 D	27,53	72.768,62	25.457,76	72.637,70	774,09 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	28.280,47 D	119.197,67	450.140,62	88.258,31	411.131,98	59.219,83 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	456.814,30 D	2.453,22	12.425,41	0,00	0,00	459.267,52 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	736,91 D	44,69	233,33	0,00	0,00	781,60 D
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	15.677,47 D	299.956,08	673.949,73	43.530,41	402.830,42	272.103,14 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	101.863,65	212.196,89	1.906,45	257.048,26	99.957,20 D
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,02 D	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	1.464.819,91 D	9.029,14	46.958,49	0,00	0,00	1.473.849,05 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	1.273,38 D	3.058.726,79	13.829.671,30	2.577.859,61	13.347.887,69	482.140,56 D
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	11,54 D	0,07	0,37	0,00	0,00	11,61 D
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	260,70 D	1,62	8,46	0,00	0,00	262,32 D
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	167,58 D	0,05	5,62	0,00	0,00	167,63 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	31,87 D	0,19	0,89	0,00	0,00	32,06 D
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	68.199,03 D	390,88	4.443,71	0,00	187.597,72	68.589,91 D
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	271,14 D	1,55	8,03	0,00	0,00	272,69 D
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICIPIO	F	1.297.409,82 D	14.803,70	43.440,00	0,00	0,00	1.312.213,52 D
1111150990199 - CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	761.275,48 D	495.770,53	515.482,63	0,00	0,00	1.257.046,01 D
111115099019901 - BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	F	761.275,48 D	4.692,50	24.404,60	0,00	0,00	765.967,98 D
111115099019902 - Banese AG 002 C/A - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	F	0,00	290.068,92	290.068,92	0,00	0,00	290.068,92 D
111115099019903 - Banese AG 002 C/A - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	F	0,00	201.009,11	201.009,11	0,00	0,00	201.009,11 D
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		9.014.722,82 D	533.179,98	2.743.123,36	933.892,50	6.164.762,29	8.614.010,30 D
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	224.276,74 D	69.835,22	75.780,69	0,00	0,00	294.111,96 D
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	636.396,22 D	4.558,34	23.292,97	0,00	0,00	640.954,56 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	237.148,03 D	238.660,05	245.627,38	237.904,04	241.198,90	237.904,04 D
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	3.610.448,70 D	25.392,54	151.429,26	250.953,17	1.425.062,83	3.384.888,07 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	988.831,72 D	5.667,45	29.310,99	0,00	0,00	994.499,17 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	217.903,22 D	872,05	231.841,27	144.392,11	247.070,39	74.383,16 D
1111150990811 - CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	2.029.590,33 D	181.562,29	756.061,96	300.643,18	1.376.847,95	1.910.509,44 D
1111150990812 - BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	11.620,28 D	71,63	11.214,20	0,00	247.000,00	11.691,91 D
1111150990813 - BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	44.201,42 D	272,46	3.498,97	0,00	561.605,38	44.473,88 D
1111150990814 - CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	137.036,98 D	880,47	1.186.942,60	0,00	2.065.976,84	137.917,45 D
1111150990815 - BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	F	877.269,18 D	5.407,48	28.123,07	0,00	0,00	882.676,66 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	249.368,73	1.803.465,51	249.368,73	1.803.465,51	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	249.368,73	1.803.465,51	249.368,73	1.803.465,51	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	249.368,73	1.803.465,51	249.368,73	1.803.465,51	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	228.910,39	1.663.496,30	228.910,39	1.663.496,30	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	152.956,57	1.311.533,80	152.956,57	1.311.533,80	0,00
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	6.765,00	11.937,05	6.765,00	11.937,05	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	69.188,82	340.025,45	69.188,82	340.025,45	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	20.458,34	139.969,21	20.458,34	139.969,21	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	20.458,34	139.969,21	20.458,34	139.969,21	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		677.534,09 D	64.467,95	238.474,17	56.133,24	174.006,22	685.868,80 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		677.534,09 D	64.467,95	238.474,17	56.133,24	174.006,22	685.868,80 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		677.534,09 D	64.467,95	238.474,17	56.133,24	174.006,22	685.868,80 D
113810800 - Salário Família	F	326.953,47 D	30.606,40	131.173,43	29.435,90	100.567,03	328.123,97 D
113810900 - Salário Maternidade	F	350.580,62 D	33.861,55	107.300,74	26.697,34	73.439,19	357.744,83 D
115000000 - ESTOQUES		191.466,72 D	2.343.654,14	14.773.620,50	2.424.737,70	14.714.886,16	110.383,16 D
115600000 - ALMOXARIFADO		191.466,72 D	2.343.654,14	14.773.620,50	2.424.737,70	14.714.886,16	110.383,16 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		191.466,72 D	2.343.654,14	14.773.620,50	2.424.737,70	14.714.886,16	110.383,16 D
115610100 - Material de Consumo	P	5.081,09 D	1.607.876,42	12.475.993,75	1.607.737,94	12.477.334,85	5.219,57 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	186.385,63 D	323.656,61	1.290.979,72	404.878,65	1.230.904,28	105.163,59 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	325.010,06	865.296,13	325.010,06	865.296,13	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	87.111,05	141.350,90	87.111,05	141.350,90	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		185.897.497,24 D	2.272.507,77	12.562.498,72	357.603,30	3.575.127,88	187.812.401,71 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		28.554.720,60 D	0,00	0,00	249.368,73	1.802.974,30	28.305.351,87 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		28.554.720,60 D	0,00	0,00	249.368,73	1.802.974,30	28.305.351,87 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		28.554.720,60 D	0,00	0,00	249.368,73	1.802.974,30	28.305.351,87 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	28.554.720,60 D	0,00	0,00	249.368,73	1.802.974,30	28.305.351,87 D
123000000 - IMOBILIZADO		157.342.776,64 D	2.272.507,77	12.562.498,72	108.234,57	1.772.153,58	159.507.049,84 D
123100000 - BENS MOVEIS		24.861.788,39 D	295.324,78	1.160.218,07	6.454,00	72.630,46	25.150.659,17 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		24.861.788,39 D	295.324,78	1.160.218,07	6.454,00	72.630,46	25.150.659,17 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.074.625,86 D	45.998,26	84.123,84	6.454,00	10.832,42	4.114.170,12 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	105.565,30 D	8.326,00	14.780,00	6.454,00	6.454,00	107.437,30 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	8.887,94	8.887,94	0,00	0,00	519.157,32 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.927.362,98 D	28.784,32	60.455,90	0,00	4.378,42	1.956.147,30 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.449.177,70 D	0,00	138.479,95	0,00	0,00	1.449.177,70 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.449.177,70 D	0,00	138.479,95	0,00	0,00	1.449.177,70 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.932.230,81 D	38.753,47	361.968,84	0,00	7.120,00	9.970.984,28 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	309.994,03 D	38.753,47	123.891,04	0,00	0,00	348.747,50 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	3.575.084,21 D	0,00	238.077,80	0,00	7.120,00	3.575.084,21 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	210.573,05	210.573,05	0,00	0,00	534.344,42 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
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	210.573,05	210.573,05	0,00	0,00	380.371,41 D
123110500 - VEÍCULOS		6.456.993,37 D	0,00	168.579,97	0,00	0,00	6.456.993,37 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.642.517,32 D	0,00	11.329,92	0,00	0,00	2.642.517,32 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	3.814.476,05 D	0,00	157.250,05	0,00	0,00	3.814.476,05 D
123110900 - Armamentos	P	120.562,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.562,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.504.427,28 D	0,00	196.492,42	0,00	54.678,04	2.504.427,28 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.504.427,28 D	0,00	196.492,42	0,00	54.678,04	2.504.427,28 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		132.480.988,25 D	1.977.182,99	11.402.280,65	101.780,57	1.699.523,12	134.356.390,67 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		132.480.988,25 D	1.977.182,99	11.402.280,65	101.780,57	1.699.523,12	134.356.390,67 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		70.400.259,31 D	1.977.182,99	11.242.280,65	101.780,57	1.699.523,12	72.275.661,73 D
123210601 - Obras em Andamento	P	70.400.259,31 D	1.977.182,99	11.242.280,65	101.780,57	1.699.523,12	72.275.661,73 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		200.528.656,20 C	28.338.426,32	261.929.619,40	26.528.942,89	257.013.296,81	198.719.172,77 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		18.797.821,57 C	27.164.758,62	128.331.808,69	26.528.942,89	128.833.716,23	18.162.005,84 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.150.572,40 C	13.726.619,54	68.982.852,92	14.198.473,75	70.968.297,60	3.622.426,61 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		2.882.193,75 C	11.560.648,27	58.504.397,28	12.056.131,04	61.096.348,47	3.377.676,52 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.882.193,75 C	11.560.648,27	58.504.397,28	12.056.131,04	61.096.348,47	3.377.676,52 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.388.139,62 C	11.159.828,90	56.956.940,64	11.686.919,42	59.502.205,00	2.915.230,14 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	2.388.139,62 C	10.581.257,40	53.942.964,80	11.108.347,92	56.488.229,16	2.915.230,14 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	322.555,54	1.683.286,42	322.555,54	1.683.286,42	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	256.015,96	1.330.689,42	256.015,96	1.330.689,42	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		494.054,13 C	400.819,37	1.547.456,64	369.211,62	1.594.143,47	462.446,38 C
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	494.054,13 C	400.819,37	1.286.822,65	369.211,62	1.333.509,48	462.446,38 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	260.633,99	0,00	260.633,99	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		23.628,56 C	26.028,56	645.308,30	2.400,00	43.308,30	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.628,56 C	26.028,56	645.308,30	2.400,00	43.308,30	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	23.628,56 C	26.028,56	645.308,30	2.400,00	43.308,30	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		244.750,09 C	2.139.942,71	9.833.147,34	2.139.942,71	9.828.640,83	244.750,09 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		175.046,51 C	2.139.942,71	9.833.147,34	2.139.942,71	9.828.640,83	175.046,51 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	1.071.019,12	5.151.067,85	1.071.019,12	5.151.067,85	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	102.648,58	617.723,82	102.648,58	617.723,82	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	175.046,51 C	966.275,01	4.064.355,67	966.275,01	4.059.849,16	175.046,51 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		9.701.390,36 C	9.692.086,11	44.474.562,16	8.601.884,84	41.555.595,65	8.611.189,09 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.701.390,36 C	9.692.086,11	44.474.562,16	8.601.884,84	41.555.595,65	8.611.189,09 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.701.390,36 C	9.692.086,11	44.474.562,16	8.601.884,84	41.555.595,65	8.611.189,09 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		9.693.604,34 C	9.692.086,11	44.474.562,16	8.601.884,84	41.547.809,63	8.603.403,07 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	9.693.604,34 C	9.692.086,11	44.474.562,16	8.601.884,84	41.547.809,63	8.603.403,07 C
213110800 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		7.786,02 C	0,00	0,00	0,00	7.786,02	7.786,02 C
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	7.786,02 C	0,00	0,00	0,00	7.786,02	7.786,02 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	101.113,04	514.279,16	101.113,04	514.279,16	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	100.267,80	505.884,72	100.267,80	505.884,72	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.267,80	505.884,72	100.267,80	505.884,72	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	100.267,80	505.884,72	100.267,80	505.884,72	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	845,24	8.394,44	845,24	8.394,44	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	845,24	8.394,44	845,24	8.394,44	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	845,24	8.394,44	845,24	8.394,44	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.945.858,81 C	3.644.939,93	14.360.114,45	3.627.471,26	15.795.543,82	5.928.390,14 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.879.550,89 C	2.110.776,13	7.401.168,16	2.080.514,52	9.075.957,53	5.849.289,28 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.879.550,89 C	2.110.776,13	7.401.168,16	2.080.514,52	9.075.957,53	5.849.289,28 C
218810100 - CONSIGNACOES		5.853.630,02 C	2.107.287,33	7.392.872,62	2.077.137,18	9.064.284,65	5.823.479,87 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.832.393,54 C	1.215.583,51	3.792.039,03	1.213.489,42	4.872.704,11	4.830.299,45 C
21881010201 - Inss	F	4.563.900,89 C	1.144.550,65	3.403.638,34	1.141.645,32	4.442.914,12	4.560.995,56 C
21881010202 - Inss Serviços	F	268.492,65 C	71.032,86	388.400,69	71.844,10	429.789,99	269.303,89 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	3.922,00 C	1.681,66	11.234,62	1.681,66	10.528,04	3.922,00 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	2.366,16 C	1.681,66	11.234,62	1.681,66	10.528,04	2.366,16 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		41.026,24 C	55.322,12	55.322,12	14.295,88	55.322,12	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	41.026,24 C	55.322,12	55.322,12	14.295,88	55.322,12	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	12.131,23 C	8.540,72	34.711,08	8.696,79	43.831,47	12.287,30 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	12.131,23 C	8.540,72	34.711,08	8.696,79	43.831,47	12.287,30 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	175.307,05 C	39.390,64	169.720,89	38.001,90	200.314,85	173.918,31 C
21881011302 - Sintese	F	32.412,11 C	31.902,21	133.395,29	30.538,53	162.648,53	31.048,43 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.239,27 C	6.798,76	32.877,25	6.773,70	34.217,97	11.214,21 C
21881011311 - Sinafims	F	689,67 C	689,67	3.448,35	689,67	3.448,35	689,67 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	773.116,55 C	771.035,27	3.266.392,01	784.708,85	3.811.428,88	786.790,13 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	669.375,51 C	669.375,51	2.862.036,40	679.262,94	3.323.112,03	679.262,94 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	59.443,22 C	59.443,22	221.788,13	63.787,05	282.484,31	63.787,05 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	41.760,53 C	41.733,29	180.151,23	41.175,61	203.416,29	41.202,85 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	484,03 C	483,25	2.416,25	483,25	2.416,25	484,03 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	15.733,41 C	15.733,41	63.452,87	16.262,68	70.155,18	16.262,68 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	344,21 C	344,21	2.096,67	375,28	1.981,58	375,28 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	15.389,20 C	15.389,20	61.356,20	15.887,40	68.173,60	15.887,40 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		4.473,63 C	2.806,96	5.568,18	2.695,50	8.263,68	4.362,17 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	2.806,96 C	2.806,96	5.568,18	2.695,50	8.263,68	2.695,50 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	2.806,96 C	2.806,96	5.568,18	2.695,50	8.263,68	2.695,50 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.727,36	681,84	3.409,20	681,84 C
21881990002 - Depositos Judiciais	F	681,84 C	681,84	2.727,36	681,84	3.409,20	681,84 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		66.307,92 C	1.534.163,80	6.958.946,29	1.546.956,74	6.719.586,29	79.100,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		66.307,92 C	360.496,10	1.041.082,10	373.289,04	801.722,10	79.100,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.857,06 C	244.761,10	245.117,10	237.904,04	245.117,10	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	6.125,95 C	6.125,95	6.125,95	0,00	6.125,95	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	731,11 C	238.635,15	238.991,15	237.904,04	238.991,15	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	2.950,86 C	8.935,00	20.265,00	11.585,00	24.405,00	5.600,86 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	16.500,00 C	106.800,00	775.700,00	123.800,00	532.200,00	33.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	1.173.667,70	5.917.864,19	1.173.667,70	5.917.864,19	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	1.173.667,70	5.917.864,19	1.173.667,70	5.917.864,19	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1.173.667,70	5.917.864,19	1.173.667,70	5.917.864,19	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		53.651.998,56 C	1.173.667,70	5.518.974,64	0,00	100.744,51	52.478.330,86 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		40.516.051,40 C	1.173.667,70	5.518.974,64	0,00	100.744,51	39.342.383,70 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		40.516.051,40 C	1.173.667,70	5.518.974,64	0,00	100.744,51	39.342.383,70 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		40.516.051,40 C	1.173.667,70	5.518.974,64	0,00	100.744,51	39.342.383,70 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	40.516.051,40 C	1.173.667,70	5.313.690,35	0,00	0,00	39.342.383,70 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	0,00	0,00	205.284,29	0,00	100.744,51	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 Déficits 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 Déficits de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	103.996.801,60	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		94.717.715,80 D	26.319.344,01	126.619.083,92	1.014.489,09	6.596.513,20	120.022.570,72 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		47.371.871,42 D	13.022.156,05	64.948.213,28	199.385,88	4.753.571,69	60.194.641,59 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		44.450.052,07 D	11.999.970,02	60.426.446,50	199.375,88	4.175.800,29	56.250.646,21 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		44.450.052,07 D	11.999.970,02	60.426.446,50	199.375,88	4.175.800,29	56.250.646,21 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		44.450.052,07 D	11.999.970,02	60.426.446,50	199.375,88	4.175.800,29	56.250.646,21 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		38.535.975,85 D	9.695.105,11	51.997.877,88	198.027,24	3.964.824,16	48.033.053,72 D
311210101 - Vencimentos e Salários		32.974.410,28 D	8.666.363,22	45.040.741,51	192.628,03	3.592.596,04	41.448.145,47 D
311210102 - Adicional Noturno		58.649,81 D	14.138,66	72.788,47	0,00	0,00	72.788,47 D
311210104 - Abono de Permanencia		653,33 D	0,00	653,33	0,00	0,00	653,33 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		128.350,19 D	31.572,22	159.922,41	0,00	0,00	159.922,41 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		881.690,47 D	222.305,28	1.103.995,75	0,00	0,00	1.103.995,75 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		326.716,58 D	76.247,51	440.614,09	0,00	37.650,00	402.964,09 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		1.840.877,76 D	50.239,30	1.891.117,06	0,00	0,00	1.891.117,06 D
311210122 - 13. Salario		1.180.576,57 D	322.555,54	1.683.286,42	5.399,21	185.553,52	1.497.732,90 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		30.585,84 D	4.362,80	34.948,64	0,00	0,00	34.948,64 D
311210125 - Licenca-premio		895.063,02 D	251.653,16	1.295.740,78	0,00	149.024,60	1.146.716,18 D
311210131 - Subsídios		203.204,48 D	50.801,12	254.005,60	0,00	0,00	254.005,60 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		14.598,90 D	4.866,30	19.465,20	0,00	0,00	19.465,20 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		598,62 D	0,00	598,62	0,00	0,00	598,62 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		202.578,25 D	43.351,92	245.930,17	0,00	0,00	245.930,17 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		202.578,25 D	43.351,92	245.930,17	0,00	0,00	245.930,17 D
311210300 - Sentenças Judiciais		808.804,36 D	369.211,62	1.387.643,47	1.348,64	210.976,13	1.176.667,34 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.902.693,61 D	1.892.301,37	6.794.994,98	0,00	0,00	6.794.994,98 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		4.902.693,61 D	1.892.301,37	6.794.994,98	0,00	0,00	6.794.994,98 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.567.095,09 D	966.025,01	4.058.364,81	10,00	525.254,71	3.533.110,10 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.567.095,09 D	966.025,01	4.058.364,81	10,00	525.254,71	3.533.110,10 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.567.095,09 D	966.025,01	4.058.364,81	10,00	525.254,71	3.533.110,10 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.468.676,45 D	966.025,01	3.959.946,17	10,00	525.254,71	3.434.691,46 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		98.418,64 D	0,00	98.418,64	0,00	0,00	98.418,64 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		259.025,23 D	56.161,02	315.186,25	0,00	0,00	315.186,25 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		259.025,23 D	56.161,02	315.186,25	0,00	0,00	315.186,25 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		259.025,23 D	56.161,02	315.186,25	0,00	0,00	315.186,25 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		259.025,23 D	56.161,02	315.186,25	0,00	0,00	315.186,25 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		95.699,03 D	0,00	148.215,72	0,00	52.516,69	95.699,03 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		95.699,03 D	0,00	148.215,72	0,00	52.516,69	95.699,03 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		95.699,03 D	0,00	148.215,72	0,00	52.516,69	95.699,03 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		35.659,30 D	2.400,00	43.308,30	0,00	5.249,00	38.059,30 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		35.659,30 D	2.400,00	43.308,30	0,00	5.249,00	38.059,30 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		5.396,74 D	0,00	5.396,74	0,00	0,00	5.396,74 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		5.396,74 D	0,00	5.396,74	0,00	0,00	5.396,74 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		30.262,56 D	2.400,00	37.911,56	0,00	5.249,00	32.662,56 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		30.262,56 D	2.400,00	37.911,56	0,00	5.249,00	32.662,56 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		21.247.501,08 D	6.560.120,64	28.802.660,37	577.199,17	1.572.237,82	27.230.422,55 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.880.600,86 D	2.352.778,02	14.233.378,88	0,00	0,00	14.233.378,88 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		11.880.600,86 D	2.352.778,02	14.233.378,88	0,00	0,00	14.233.378,88 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.880.600,86 D	2.352.778,02	14.233.378,88	0,00	0,00	14.233.378,88 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		11.880.600,86 D	2.352.778,02	14.233.378,88	0,00	0,00	14.233.378,88 D
332000000 - SERVIÇOS		9.366.900,22 D	4.207.342,62	14.569.281,49	577.199,17	1.572.237,82	12.997.043,67 D
332100000 - DIÁRIAS		11.220,00 D	11.585,00	24.405,00	7.205,00	8.805,00	15.600,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.220,00 D	11.585,00	24.405,00	7.205,00	8.805,00	15.600,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		11.220,00 D	11.585,00	24.405,00	7.205,00	8.805,00	15.600,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		336.818,50 D	128.366,11	557.135,89	700,00	92.651,28	464.484,61 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		336.818,50 D	128.366,11	557.135,89	700,00	92.651,28	464.484,61 D
332211600 - Estagiarios		24.000,00 D	8.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00 D
332212100 - Locacoes		277.423,70 D	90.489,31	458.314,29	0,00	90.401,28	367.913,01 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		4.094,80 D	1.976,80	6.071,60	0,00	0,00	6.071,60 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		31.300,00 D	27.900,00	60.750,00	700,00	2.250,00	58.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.018.861,72 D	4.067.391,51	13.987.740,60	569.294,17	1.470.781,54	12.516.959,06 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.018.861,72 D	4.067.391,51	13.987.740,60	569.294,17	1.470.781,54	12.516.959,06 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		156.800,00 D	49.920,00	206.720,00	0,00	0,00	206.720,00 D
332310400 - Comunicação		700,56 D	2.101,68	2.802,24	0,00	0,00	2.802,24 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.020.762,40 D	970.721,46	3.054.235,53	467.457,79	530.209,46	2.524.026,07 D
332311000 - Locações		3.625.376,27 D	1.038.233,58	4.728.895,96	0,00	65.286,11	4.663.609,85 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		71.124,14 D	17.452,36	90.021,10	0,00	1.444,60	88.576,50 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.631,00 D	0,00	1.631,00	0,00	0,00	1.631,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		69.493,14 D	17.452,36	88.390,10	0,00	1.444,60	86.945,50 D
332312900 - Seguros em Geral		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		78.997,47 D	14.303,47	94.072,56	0,00	771,62	93.300,94 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		7.549,20 D	845,24	8.394,44	0,00	0,00	8.394,44 D
332314700 - Serviços Judiciarios		21.363,69 D	2.587,27	23.950,96	0,00	0,00	23.950,96 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.914.831,07 D	846.684,79	3.304.847,86	0,00	543.332,00	2.761.515,86 D
332315200 - Taxa de Administração		1.893,16 D	461,13	2.553,57	0,00	199,28	2.354,29 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		29.550,15 D	11.657,00	41.207,15	0,00	0,00	41.207,15 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.057.413,61 D	1.112.423,53	2.397.539,23	101.836,38	329.538,47	2.068.000,76 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		25.621.409,65 D	6.396.245,48	32.045.205,78	0,00	27.550,65	32.017.655,13 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.404.292,06 D	4.003.963,31	19.410.806,02	0,00	2.550,65	19.408.255,37 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		15.404.292,06 D	4.003.963,31	19.410.806,02	0,00	2.550,65	19.408.255,37 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		15.404.292,06 D	4.003.963,31	19.410.806,02	0,00	2.550,65	19.408.255,37 D
351120200 - Repasse Concedido		15.404.292,06 D	4.003.963,31	19.410.806,02	0,00	2.550,65	19.408.255,37 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		4.166.666,68 D	1.041.666,67	5.208.333,35	0,00	0,00	5.208.333,35 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		7.337.180,90 D	1.849.743,06	9.186.990,61	0,00	66,65	9.186.923,96 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.947.719,59 D	478.226,71	2.428.430,30	0,00	2.484,00	2.425.946,30 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		1.836.284,98 D	606.326,87	2.442.611,85	0,00	0,00	2.442.611,85 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		75.000,00 D	28.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		41.439,91 D	0,00	41.439,91	0,00	0,00	41.439,91 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.833.717,59 D	2.268.482,17	12.102.199,76	0,00	0,00	12.102.199,76 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		6.013.090,55 D	1.517.779,03	7.530.869,58	0,00	0,00	7.530.869,58 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		5.998.712,19 D	1.514.184,44	7.512.896,63	0,00	0,00	7.512.896,63 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		14.378,36 D	3.594,59	17.972,95	0,00	0,00	17.972,95 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.820.627,04 D	750.703,14	4.571.330,18	0,00	0,00	4.571.330,18 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		3.820.627,04 D	750.703,14	4.571.330,18	0,00	0,00	4.571.330,18 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		383.400,00 D	123.800,00	532.200,00	0,00	25.000,00	507.200,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		383.400,00 D	123.800,00	532.200,00	0,00	25.000,00	507.200,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		383.400,00 D	123.800,00	532.200,00	0,00	25.000,00	507.200,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		383.400,00 D	123.800,00	532.200,00	0,00	25.000,00	507.200,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		406.851,27 D	100.517,80	507.369,07	0,00	0,00	507.369,07 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		406.851,27 D	100.517,80	507.369,07	0,00	0,00	507.369,07 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		406.851,27 D	100.517,80	507.369,07	0,00	0,00	507.369,07 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		406.851,27 D	100.517,80	507.369,07	0,00	0,00	507.369,07 D
372110200 - Pis/pasep		405.616,92 D	100.267,80	505.884,72	0,00	0,00	505.884,72 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		1.234,35 D	250,00	1.484,35	0,00	0,00	1.484,35 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		34.423,08 D	237.904,04	272.327,12	237.904,04	237.904,04	34.423,08 D
391000000 - PREMIAÇÕES		19.424,00 D	0,00	19.424,00	0,00	0,00	19.424,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		19.424,00 D	0,00	19.424,00	0,00	0,00	19.424,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		19.424,00 D	0,00	19.424,00	0,00	0,00	19.424,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.999,08 D	237.904,04	252.903,12	237.904,04	237.904,04	14.999,08 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.213,06 D	237.904,04	245.117,10	237.904,04	237.904,04	7.213,06 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		7.213,06 D	237.904,04	245.117,10	237.904,04	237.904,04	7.213,06 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		7.786,02 D	0,00	7.786,02	0,00	0,00	7.786,02 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		7.786,02 D	0,00	7.786,02	0,00	0,00	7.786,02 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		7.786,02 D	0,00	7.786,02	0,00	0,00	7.786,02 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		106.545.471,28 C	45.584,97	71.340,44	25.486.659,43	132.057.886,18	131.986.545,74 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.859.049,95 C	45.584,97	70.887,79	4.944.882,82	24.829.235,59	24.758.347,80 C
411000000 - IMPOSTOS		18.322.813,42 C	45.584,97	69.699,79	4.651.457,88	22.998.386,12	22.928.686,33 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		12.508.364,85 C	0,00	20.399,18	2.895.730,27	15.424.494,30	15.404.095,12 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		12.508.364,85 C	0,00	20.399,18	2.895.730,27	15.424.494,30	15.404.095,12 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.275.595,77 C	0,00	15.178,70	917.091,74	6.207.866,21	6.192.687,51 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.889.232,38 C	0,00	5.220,48	1.581.492,65	7.475.945,51	7.470.725,03 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		5.430.405,45 C	0,00	0,00	1.315.837,99	6.746.243,44	6.746.243,44 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		458.826,93 C	0,00	5.220,48	265.654,66	729.702,07	724.481,59 C
411210400 - Itbi		1.343.536,70 C	0,00	0,00	397.145,88	1.740.682,58	1.740.682,58 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		5.814.448,57 C	45.584,97	49.300,61	1.755.727,61	7.573.891,82	7.524.591,21 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.814.448,57 C	45.584,97	49.300,61	1.755.727,61	7.573.891,82	7.524.591,21 C
411310200 - Iss		5.814.448,57 C	45.584,97	49.300,61	1.755.727,61	7.573.891,82	7.524.591,21 C
412000000 - TAXAS		1.536.236,53 C	0,00	1.188,00	293.424,94	1.830.849,47	1.829.661,47 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.536.236,53 C	0,00	1.188,00	293.424,94	1.830.849,47	1.829.661,47 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.536.236,53 C	0,00	1.188,00	293.424,94	1.830.849,47	1.829.661,47 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.536.236,53 C	0,00	1.188,00	293.424,94	1.830.849,47	1.829.661,47 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.415.293,89 C	0,00	0,00	928.046,43	4.343.340,32	4.343.340,32 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.415.293,89 C	0,00	0,00	928.046,43	4.343.340,32	4.343.340,32 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		3.415.293,89 C	0,00	0,00	928.046,43	4.343.340,32	4.343.340,32 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		3.415.293,89 C	0,00	0,00	928.046,43	4.343.340,32	4.343.340,32 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		15.041,65 C	0,00	0,00	0,00	15.041,65	15.041,65 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.041,65 C	0,00	0,00	0,00	15.041,65	15.041,65 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.041,65 C	0,00	0,00	0,00	15.041,65	15.041,65 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		15.041,65 C	0,00	0,00	0,00	15.041,65	15.041,65 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		15.041,65 C	0,00	0,00	0,00	15.041,65	15.041,65 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		804.095,19 C	0,00	77,65	180.146,00	984.318,84	984.241,19 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		110.603,63 C	0,00	77,63	18.819,82	129.501,08	129.423,45 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		110.603,63 C	0,00	77,63	18.819,82	129.501,08	129.423,45 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		110.603,63 C	0,00	77,63	18.819,82	129.501,08	129.423,45 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		9.597,68 C	0,00	0,00	674,05	10.271,73	10.271,73 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		3.946,73 C	0,00	0,00	775,63	4.722,36	4.722,36 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		302,77 C	0,00	0,00	15,10	317,87	317,87 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		96.756,45 C	0,00	77,63	17.355,04	114.189,12	114.111,49 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		693.491,56 C	0,00	0,02	161.326,18	854.817,76	854.817,74 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		693.491,56 C	0,00	0,02	161.326,18	854.817,76	854.817,74 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		693.491,56 C	0,00	0,02	161.326,18	854.817,76	854.817,74 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		82.451.990,60 C	0,00	375,00	19.433.584,18	101.885.949,78	101.885.574,78 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		148,06 C	0,00	0,00	0,00	148,06	148,06 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		148,06 C	0,00	0,00	0,00	148,06	148,06 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		148,06 C	0,00	0,00	0,00	148,06	148,06 C
451121000 - Devolução de Repasse		148,06 C	0,00	0,00	0,00	148,06	148,06 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		54.204.512,65 C	0,00	0,00	12.159.557,26	66.364.069,91	66.364.069,91 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		52.578.497,39 C	0,00	0,00	12.058.476,10	64.636.973,49	64.636.973,49 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		32.830.068,00 C	0,00	0,00	8.279.624,41	41.109.692,41	41.109.692,41 C
452130200 - Cota-parte Fpm		29.975.590,05 C	0,00	0,00	7.568.900,38	37.544.490,43	37.544.490,43 C
452130300 - Cota-parte Itr		17.971,76 C	0,00	0,00	2.022,03	19.993,79	19.993,79 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		600.853,92 C	0,00	0,00	162.579,16	763.433,08	763.433,08 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.224.707,55 C	0,00	0,00	543.386,66	2.768.094,21	2.768.094,21 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		10.944,72 C	0,00	0,00	2.736,18	13.680,90	13.680,90 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		19.748.429,39 C	0,00	0,00	3.778.851,69	23.527.281,08	23.527.281,08 C
452140100 - Cota-parte Icms		12.267.679,22 C	0,00	0,00	2.829.747,88	15.097.427,10	15.097.427,10 C
452140200 - Cota-parte Ipva		6.825.428,66 C	0,00	0,00	921.494,30	7.746.922,96	7.746.922,96 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		10.029,32 C	0,00	0,00	2.273,91	12.303,23	12.303,23 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		50.152,93 C	0,00	0,00	0,00	50.152,93	50.152,93 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		87.639,26 C	0,00	0,00	25.335,60	112.974,86	112.974,86 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		507.500,00 C	0,00	0,00	0,00	507.500,00	507.500,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.626.015,26 C	0,00	0,00	101.081,16	1.727.096,42	1.727.096,42 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		755.313,66 C	0,00	0,00	80.385,53	835.699,19	835.699,19 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		870.701,60 C	0,00	0,00	20.695,63	891.397,23	891.397,23 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		27.975.529,47 C	0,00	0,00	6.971.997,27	34.947.526,74	34.947.526,74 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		27.975.529,47 C	0,00	0,00	6.971.997,27	34.947.526,74	34.947.526,74 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		26.621.703,93 C	0,00	0,00	6.871.855,02	33.493.558,95	33.493.558,95 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		1.353.825,54 C	0,00	0,00	100.142,25	1.453.967,79	1.453.967,79 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		114.550,37 C	0,00	375,00	91.456,60	206.381,97	206.006,97 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		114.550,37 C	0,00	375,00	91.456,60	206.381,97	206.006,97 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		114.550,37 C	0,00	375,00	91.456,60	206.381,97	206.006,97 C
457130600 - Indenizações e Restituições		114.550,37 C	0,00	375,00	91.456,60	206.381,97	206.006,97 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		157.250,05 C	0,00	0,00	210.573,05	367.823,10	367.823,10 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		157.250,05 C	0,00	0,00	210.573,05	367.823,10	367.823,10 C
459010100 - Doações Recebidas		157.250,05 C	0,00	0,00	210.573,05	367.823,10	367.823,10 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.379.416.417,02 D	71.542.977,28	1.602.554.772,79	59.658.462,79	244.859.156,61	1.391.300.931,51 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.345.811.101,69 D	71.542.977,28	1.568.949.457,46	59.658.462,79	211.253.841,28	1.357.695.616,18 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		814.811.101,69 D	71.542.977,28	1.003.129.457,46	59.658.462,79	176.433.841,28	826.695.616,18 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		531.000.000,00 D	57.718.203,80	701.868.675,34	57.718.203,80	170.868.675,34	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		56.575.235,77 D	28.859.101,90	85.434.337,67	0,00	0,00	85.434.337,67 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		55.356.947,77 D	28.118.030,93	83.474.978,70	0,00	0,00	83.474.978,70 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.218.288,00 D	741.070,97	1.959.358,97	0,00	0,00	1.959.358,97 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.218.288,00 D	741.070,97	1.959.358,97	0,00	0,00	1.959.358,97 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	28.859.101,90	85.434.337,67	28.859.101,90	85.434.337,67	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		54.772.785,77 D	28.859.101,90	83.631.887,67	0,00	0,00	83.631.887,67 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		56.575.235,77 C	0,00	0,00	28.859.101,90	85.434.337,67	85.434.337,67 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		56.575.235,77 C	0,00	0,00	28.859.101,90	85.434.337,67	85.434.337,67 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		56.575.235,77 C	0,00	0,00	28.859.101,90	85.434.337,67	85.434.337,67 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		283.811.101,69 D	13.824.773,48	301.260.782,12	1.940.258,99	5.565.165,94	295.695.616,18 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		283.811.101,69 D	13.824.773,48	301.260.782,12	1.940.258,99	5.565.165,94	295.695.616,18 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		283.811.101,69 D	13.824.773,48	301.260.782,12	1.940.258,99	5.565.165,94	295.695.616,18 D
522920101 - Emissao de Empenhos		287.192.008,64 D	11.293.038,05	298.485.046,69	0,00	0,00	298.485.046,69 D
522920102 - Reforco de Empenhos		244.000,00 D	2.531.735,43	2.775.735,43	0,00	0,00	2.775.735,43 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.624.906,95 C	0,00	0,00	1.940.258,99	5.565.165,94	5.565.165,94 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		1.379.416.417,02 C	165.358.377,44	1.040.521.879,19	177.242.891,93	2.398.217.495,37	1.391.300.931,51 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.345.811.101,69 C	161.963.116,41	981.202.610,33	173.847.630,90	2.338.898.226,51	1.357.695.616,18 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		531.000.000,00 C	27.839.522,25	180.487.411,94	27.839.522,25	711.487.411,94	531.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		432.892.038,85 C	25.525.455,11	168.313.380,53	2.314.067,14	577.994.031,41	409.680.650,88 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		375.595.200,95 C	25.525.455,11	167.020.218,43	2.314.067,14	519.404.031,41	352.383.812,98 C
621110100 - Receita Tributária		67.501.740,85 C	5.213.071,37	26.762.202,18	45.584,97	89.096.456,63	62.334.254,45 C
621110200 - Receita de Contribuições		10.584.706,11 C	928.046,43	4.343.340,32	0,00	14.000.000,00	9.656.659,68 C
621110300 - Receita Patrimonial		10.004.466,79 C	161.326,18	869.859,41	0,00	10.713.000,02	9.843.140,61 C
621110700 - Transferências Correntes		280.427.151,23 C	19.051.169,00	134.002.735,36	2.268.482,17	397.647.199,76	263.644.464,40 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110800 - Outras Receitas Correntes		7.077.135,97 C	171.842,13	1.042.081,16	0,00	7.947.375,00	6.905.293,84 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		57.296.837,90 C	0,00	1.293.162,10	0,00	58.590.000,00	57.296.837,90 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		57.286.837,90 C	0,00	1.293.162,10	0,00	58.580.000,00	57.286.837,90 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		107.941.678,74 C	45.584,97	71.831,65	25.525.455,11	133.493.380,53	133.421.548,88 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		106.648.516,64 C	45.584,97	71.831,65	25.525.455,11	132.200.218,43	132.128.386,78 C
621210100 - Receita Tributária		21.523.259,15 C	45.584,97	71.456,63	5.213.071,37	26.762.202,18	26.690.745,55 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.415.293,89 C	0,00	0,00	928.046,43	4.343.340,32	4.343.340,32 C
621210300 - Receita Patrimonial		708.533,21 C	0,00	0,02	161.326,18	869.859,41	869.859,39 C
621210700 - Transferências Correntes		80.131.566,36 C	0,00	0,00	19.051.169,00	99.182.735,36	99.182.735,36 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		869.864,03 C	0,00	375,00	171.842,13	1.042.081,16	1.041.706,16 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		1.293.162,10 C	0,00	0,00	0,00	1.293.162,10	1.293.162,10 C
621220400 - Transferências de Capital		1.293.162,10 C	0,00	0,00	0,00	1.293.162,10	1.293.162,10 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.833.717,59 D	2.268.482,17	12.102.199,76	0,00	0,00	12.102.199,76 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9.819.339,23 D	2.264.887,58	12.084.226,81	0,00	0,00	12.084.226,81 D
621310100 - (-) Fundeb		9.819.339,23 D	2.264.887,58	12.084.226,81	0,00	0,00	12.084.226,81 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		14.378,36 D	3.594,59	17.972,95	0,00	0,00	17.972,95 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		814.811.101,69 C	134.123.594,16	800.715.198,39	146.008.108,65	1.627.410.814,57	826.695.616,18 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		531.000.000,00 C	88.403.734,77	593.705.159,09	88.403.734,77	1.124.705.159,09	531.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		247.188.898,31 C	42.683.875,38	386.695.119,79	30.799.360,89	621.999.503,61	235.304.383,82 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		191.432.217,54 C	27.318.311,62	288.245.227,58	22.843.930,93	475.203.064,43	186.957.836,85 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		76.749.224,12 C	4.059.833,95	195.907.929,29	3.741.089,24	272.338.408,70	76.430.479,41 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		114.682.993,42 C	23.258.477,67	92.337.298,29	19.102.841,69	202.864.655,73	110.527.357,44 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		55.756.680,77 C	15.365.563,76	96.647.442,21	7.955.429,96	144.993.989,18	48.346.546,97 C
622110201 - Investimentos		55.734.731,52 C	14.346.863,76	89.132.801,85	6.955.429,96	137.476.099,57	48.343.297,72 C
622110202 - Inversões Financeiras		21.949,25 C	18.700,00	22.450,75	0,00	25.700,00	3.249,25 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	1.000.000,00	7.492.189,61	1.000.000,00	7.492.189,61	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		283.811.101,69 C	45.719.859,39	207.010.039,30	57.604.373,88	502.705.655,48	295.695.616,18 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		207.444.558,62 C	23.865.383,13	110.246.101,81	14.842.693,44	308.667.970,74	198.421.868,93 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		8.797.688,68 C	21.853.092,66	96.286.884,80	21.926.507,74	105.157.988,56	8.871.103,76 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		67.568.854,39 C	1.383,60	477.052,69	20.835.172,70	88.879.696,18	88.402.643,49 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		283.811.101,69 C	45.719.859,39	207.010.039,30	57.604.373,88	502.705.655,48	295.695.616,18 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		283.811.101,69 C	45.719.859,39	207.010.039,30	57.604.373,88	502.705.655,48	295.695.616,18 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		283.811.101,69 C	45.719.859,39	207.010.039,30	57.604.373,88	502.705.655,48	295.695.616,18 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		207.444.558,62 C	23.865.383,13	110.246.101,81	14.842.693,44	308.667.970,74	198.421.868,93 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		8.797.688,68 C	21.853.092,66	96.286.884,80	21.926.507,74	105.157.988,56	8.871.103,76 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		67.568.854,39 C	1.383,60	477.052,69	20.835.172,70	88.879.696,18	88.402.643,49 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.605.315,33 C	3.395.261,03	59.319.268,86	3.395.261,03	59.319.268,86	33.605.315,33 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.209.491,72 C	2.905.490,82	37.774.831,57	2.905.490,82	37.774.831,57	20.209.491,72 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		14.227.985,66 C	1.368.038,90	8.863.033,40	176.763,38	21.899.743,54	13.036.710,14 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		314.999,21 C	1.537.451,92	8.702.306,45	1.348.252,93	8.828.106,67	125.800,22 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		5.651.366,09 C	0,00	0,00	1.360.688,54	7.012.054,63	7.012.054,63 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		15.140,76 C	0,00	0,00	19.785,97	34.926,73	34.926,73 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		15.140,76 C	0,00	0,00	19.785,97	34.926,73	34.926,73 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.395.823,61 C	489.770,21	21.544.437,29	489.770,21	21.544.437,29	13.395.823,61 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.715.808,01 C	489.770,21	10.172.657,61	0,00	11.371.779,68	3.226.037,80 C
632200000 - Rp Processados Pagos		9.680.015,60 C	0,00	2.871,80	489.770,21	10.172.657,61	10.169.785,81 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	11.368.907,88	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		170.765.451,80 D	25.585.230,56	133.707.598,16	2.619.569,11	14.151.011,93	193.731.113,25 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		142.210.731,20 D	25.585.230,56	133.707.598,16	2.370.200,38	12.348.037,63	165.425.761,38 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		142.210.731,20 D	25.585.230,56	133.707.598,16	2.370.200,38	12.348.037,63	165.425.761,38 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		142.210.731,20 D	25.585.230,56	133.707.598,16	2.370.200,38	12.348.037,63	165.425.761,38 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	84.270.363,55 D	16.708.419,14	88.344.501,63	2.314.067,14	12.174.031,41	98.664.715,55 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	81.694.326,79 D	16.086.603,24	85.569.667,75	2.314.067,14	12.173.202,40	95.466.862,89 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.695.814,59 D	367.451,98	1.639.908,65	0,00	489,87	2.063.266,57 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	880.222,17 D	254.363,92	1.134.925,23	0,00	339,14	1.134.586,09 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	57.261.327,26 D	8.812.343,47	45.124.622,36	0,00	0,00	66.073.670,73 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	40.065.548,00 D	7.600.530,30	38.163.526,19	0,00	0,00	47.666.078,30 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	364.494,97 D	25.004,12	125.543,41	0,00	0,00	389.499,09 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	26.621.704,05 D	6.871.855,02	33.493.559,07	0,00	0,00	33.493.559,07 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	897.394,97 D	0,00	897.394,97	0,00	0,00	897.394,97 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	941.913,96 D	100.142,25	556.572,82	0,00	0,00	1.042.056,21 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	3.096.353,70 D	417.118,02	1.875.151,92	0,00	0,00	3.513.471,72 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	427.161,51 D	139.946,96	544.338,58	0,00	0,00	567.108,47 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	189.980,52 D	27,53	190.008,05	0,00	0,00	190.008,05 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.975.310,42 D	15.327,99	299.920,82	0,00	0,00	1.990.638,41 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros 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 Congêneros vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.807,09 D	48,42	296,30	0,00	0,00	8.855,51 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.784.669,79 D	25.392,54	151.429,26	0,00	0,00	4.810.062,33 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	757.747,73 D	5.667,45	29.310,99	0,00	0,00	763.415,18 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	0,14 D	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,14 D	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,06 D	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,03 D	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,03 D	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.619.555,89 D	134.710,58	1.745.224,05	0,00	0,00	6.754.266,47 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	2.934.854,69 D	31.455,69	141.480,22	0,00	0,00	2.966.310,38 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	507.500,62 D	2.465,33	509.965,33	0,00	0,00	509.965,95 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	340.931,11 D	555,69	561,14	0,00	0,00	341.486,80 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	295.978,09 D	25.335,60	112.974,86	0,00	0,00	321.313,69 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.904.715,17 D	70.339,93	956.949,53	0,00	0,00	1.975.055,10 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	635.576,21 D	4.558,34	23.292,97	0,00	0,00	640.134,55 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	9.169.130,25 D	938.700,47	4.520.434,88	0,00	0,00	10.107.830,72 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	72.189,00 D	0,45	51.093,30	0,00	0,00	72.189,45 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	8.950.755,75 D	938.192,82	4.468.075,24	0,00	0,00	9.888.948,57 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	146.185,50 D	507,20	1.266,34	0,00	0,00	146.692,70 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.407.092,92 D	138.402,12	695.437,04	0,00	0,00	1.545.495,04 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	605.806,80 D	272,46	3.498,97	0,00	0,00	606.079,26 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	248.620,28 D	71,63	1.214,20	0,00	0,00	248.691,91 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	552.665,84 D	138.058,03	690.723,87	0,00	0,00	690.723,87 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	679.040,39 D	64.467,95	238.474,17	56.133,24	174.006,22	687.375,10 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	502.061,51 D	51.960,73	199.604,22	44.629,39	147.643,49	509.392,85 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	276.444,83 D	22.936,01	88.019,76	19.943,50	65.083,75	279.437,34 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	225.616,68 D	29.024,72	111.584,46	24.685,89	82.559,74	229.955,51 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	176.978,88 D	12.507,22	38.869,95	11.503,85	26.362,73	177.982,25 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	22.010,81 D	1.623,77	3.236,81	620,40	1.613,04	23.014,18 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	153.412,23 D	10.883,45	35.633,14	10.883,45	24.749,69	153.412,23 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		28.554.720,60 D	0,00	0,00	249.368,73	1.802.974,30	28.305.351,87 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		28.554.720,60 D	0,00	0,00	249.368,73	1.802.974,30	28.305.351,87 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		28.554.720,60 D	0,00	0,00	249.368,73	1.802.974,30	28.305.351,87 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		28.554.720,60 D	0,00	0,00	249.368,73	1.802.974,30	28.305.351,87 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		170.765.451,80 C	71.907.324,57	577.209.691,69	94.872.986,02	696.766.277,92	193.731.113,25 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		142.210.731,20 C	71.657.955,84	575.406.717,39	94.872.986,02	696.766.277,92	165.425.761,38 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		142.210.731,20 C	71.657.955,84	575.406.717,39	94.872.986,02	696.766.277,92	165.425.761,38 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		142.210.731,20 C	71.657.955,84	575.406.717,39	94.872.986,02	696.766.277,92	165.425.761,38 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		187.257.728,04 D	20.142.803,93	332.845.619,55	27.480.807,57	139.071.767,31	179.919.724,40 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		187.257.728,04 D	20.142.803,93	332.845.619,55	27.480.807,57	139.071.767,31	179.919.724,40 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	69.727.847,45 D	19.313.685,22	163.029.511,35	17.287.432,12	90.636.586,72	71.754.100,55 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	49.018.907,90 D	17.283.728,08	137.512.296,44	16.547.170,94	87.118.012,48	49.755.465,04 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	21.589.166,88 D	2.029.957,14	25.516.875,77	485.897,26	2.383.649,01	23.133.226,76 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	880.222,17 C	0,00	339,14	254.363,92	1.134.925,23	1.134.586,09 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	117.529.880,59 D	829.118,71	169.816.108,20	10.193.375,45	48.435.180,59	108.165.623,85 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	72.680.237,15 D	461.836,63	110.675.028,48	8.728.658,24	40.544.483,80	64.413.415,54 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.597.600,87 D	100.000,00	6.798.140,16	25.004,12	125.543,41	6.672.596,75 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	63.125.396,57 D	0,00	89.885.000,00	7.871.855,02	34.493.559,07	55.253.541,55 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	329.523,08 C	356.735,43	1.694.607,32	128.127,94	1.795.522,91	100.915,59 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	941.913,96 C	0,00	0,00	100.142,25	556.572,82	1.042.056,21 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	310.640,19 C	0,00	1.933.860,59	417.118,02	2.078.192,40	727.758,21 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	892.307,92 D	0,00	1.384.870,92	139.946,96	609.740,07	752.360,96 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	328.638,66 D	0,00	732.739,88	27,53	404.128,75	328.611,13 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	5.231.468,48 D	0,00	5.765.405,41	15.327,99	299.920,82	5.216.140,49 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	5.126,42 C	0,00	3.300,87	48,42	563,30	5.174,84 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	1.097.525,94 C	5.101,20	2.324.853,33	25.392,54	151.429,26	1.117.817,28 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	757.747,73 C	0,00	0,00	5.667,45	29.310,99	763.415,18 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,14 C	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,14 C	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	38.421.557,31 D	237.904,04	42.223.922,40	372.614,62	1.983.128,09	38.286.846,73 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	41.874.993,83 D	237.904,04	42.222.922,40	269.359,73	379.384,26	41.843.538,14 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	507.500,00 C	0,00	0,00	2.465,33	509.965,33	509.965,33 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	509.943,95 C	0,00	0,00	555,69	561,14	510.499,64 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	295.978,09 C	0,00	0,00	25.335,60	112.974,86	321.313,69 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.505.438,27 C	0,00	0,00	70.339,93	956.949,53	1.575.778,20 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	634.576,21 C	0,00	1.000,00	4.558,34	23.292,97	639.134,55 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.421.617,43 D	129.378,04	15.056.414,32	938.700,47	4.947.614,28	4.612.295,00 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	156.705,00 D	0,00	328.894,00	0,45	151.093,30	156.704,55 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.348.822,88 D	117.740,50	14.651.007,73	938.192,82	4.792.654,64	4.528.370,56 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	83.910,45 C	11.637,54	76.512,59	507,20	3.866,34	72.780,11 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.006.468,90 D	0,00	1.860.743,00	153.402,12	959.954,22	853.066,78 D
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	40.470,80 C	0,00	0,00	272,46	3.498,97	40.743,26 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	11.620,28 C	0,00	0,00	71,63	1.214,20	11.691,91 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	1.058.559,98 D	0,00	1.860.743,00	153.058,03	955.241,05	905.501,95 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		215.243.824,79 C	25.233.422,03	119.109.135,21	15.019.456,82	310.358.222,56	205.029.859,58 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		215.243.824,79 C	25.233.422,03	119.109.135,21	15.019.456,82	310.358.222,56	205.029.859,58 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	85.391.124,87 C	13.184.011,76	56.706.761,54	13.497.299,15	133.680.189,31	85.704.412,26 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	69.321.502,12 C	10.660.443,16	45.361.453,04	11.262.886,00	107.843.636,64	69.923.944,96 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	16.069.622,75 C	2.523.568,60	11.345.308,50	2.234.413,15	25.836.552,67	15.780.467,30 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	129.852.699,92 C	12.049.410,27	62.402.373,67	1.522.157,67	176.678.033,25	119.325.447,32 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	81.515.293,10 C	9.214.867,22	46.946.562,06	462.173,03	115.216.957,09	72.762.598,91 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.654.379,80 C	590.849,06	2.495.015,04	100.000,00	6.798.140,16	5.163.530,74 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	63.596.815,12 C	7.216.284,71	37.788.452,76	0,00	94.168.983,17	56.380.530,41 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	197.190,90 C	484.863,37	1.625.544,36	356.735,43	1.694.607,32	69.062,96 C
8211201020108 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.735.320,07 C	415.346,52	1.688.507,36	0,00	2.030.628,58	1.319.973,55 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	876.872,76 C	77.579,65	624.012,17	336,40	1.423.641,68	799.629,51 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	245.987,75 C	76.410,15	565.595,08	0,00	735.172,68	169.577,60 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	6.700.643,24 C	137.848,33	495.708,49	0,00	5.771.949,19	6.562.794,91 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	1.028,10 C	0,00	2.272,77	0,00	3.300,87	1.028,10 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	2.507.055,36 C	215.685,43	1.509.204,03	5.101,20	2.438.283,44	2.296.471,13 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	40.365.616,64 C	475.808,08	4.041.866,21	475.808,08	43.849.898,99	40.365.616,64 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	40.036.836,31 C	475.808,08	4.041.866,21	475.808,08	43.848.898,99	40.036.836,31 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	7.299.377,34 C	2.154.200,09	9.957.634,04	577.431,65	15.680.242,94	5.722.608,90 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	151.289,86 C	72.352,60	292.085,33	0,00	371.022,59	78.937,26 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	7.130.235,12 C	2.075.656,71	9.600.836,82	565.794,11	15.221.209,34	5.620.372,52 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	17.852,36 C	6.190,78	64.711,89	11.637,54	88.011,01	23.299,12 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	672.412,84 C	204.534,88	1.456.311,36	6.744,91	1.930.934,23	474.622,87 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	672.412,84 C	204.534,88	1.456.311,36	6.744,91	1.930.934,23	474.622,87 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		17.569.024,05 C	25.991.090,92	122.563.017,02	25.355.275,19	123.064.924,56	16.933.208,32 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.328.739,60 C	23.880.314,79	115.161.848,86	23.274.760,67	113.988.967,03	7.723.185,48 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.149.179,66 C	12.931.990,95	56.705.242,38	12.605.422,38	54.877.089,53	4.822.611,09 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.725.408,66 C	10.191.513,62	46.983.430,08	10.200.299,06	44.275.521,39	3.734.194,10 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.421.743,01 C	2.740.477,33	9.721.812,30	2.405.123,32	10.601.568,14	1.086.389,00 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	3.179.559,94 C	10.948.323,84	58.456.606,48	10.669.338,29	59.111.877,50	2.900.574,39 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.435.858,15 C	8.076.848,71	42.162.738,40	8.087.699,28	44.585.666,51	2.446.708,72 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	22.189,89 C	575.009,02	2.456.985,11	590.849,06	2.495.015,04	38.029,93 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	2.018.173,84 C	6.216.284,71	34.770.278,92	6.216.284,71	36.788.452,76	2.018.173,84 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	356.735,43	727.416,42	356.735,43	727.416,42	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020108 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	234.489,48 C	429.038,55	1.307.552,10	415.346,52	1.504.568,94	220.797,45 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	45.178,35 C	110.304,00	546.156,68	78.539,65	559.570,68	13.414,00 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	109.178,81 C	29.295,46	195.180,88	76.410,15	351.474,38	156.293,50 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	6.543,78 C	144.392,11	495.708,49	137.848,33	495.708,49	0,00
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	104,00 C	104,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	215.685,43	1.509.204,03	215.685,43	1.509.204,03	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	321.338,81 C	538.547,22	5.117.621,30	237.904,04	3.803.962,17	20.695,63 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	321.338,81 C	538.547,22	5.070.906,66	237.904,04	3.803.962,17	20.695,63 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
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	149.959,19 C	2.077.776,57	9.388.903,93	2.154.200,09	9.530.454,64	226.382,71 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	5.352,55 C	0,00	114.380,18	72.352,60	192.085,33	77.705,15 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	144.420,00 C	2.075.964,21	9.216.976,92	2.075.656,71	9.276.257,42	144.112,50 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	186,64 C	1.812,36	57.546,83	6.190,78	62.111,89	4.565,06 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	272.403,79 C	255.151,34	1.787.342,85	189.534,88	1.191.794,18	206.787,33 C
8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	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	272.403,79 C	255.151,34	985.006,85	189.534,88	1.191.794,18	206.787,33 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.239.319,35 C	2.110.776,13	7.401.168,16	2.080.514,52	9.075.957,53	9.209.057,74 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	4.301.144,36 C	871.265,44	2.977.341,71	876.491,74	3.423.252,07	4.306.370,66 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.886.476,78 C	700.948,13	2.167.548,12	700.607,89	2.556.080,91	2.886.136,54 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.414.667,58 C	170.317,31	809.793,59	175.883,85	867.171,16	1.420.234,12 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	4.938.174,99 C	1.239.510,69	4.423.826,45	1.204.022,78	5.652.705,46	4.902.687,08 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	4.596.273,84 C	1.205.965,79	4.383.563,41	1.199.115,52	5.570.326,36	4.589.423,57 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	336.585,23 C	120.408,66	355.660,79	121.476,16	476.054,48	337.652,73 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	3.929.092,95 C	1.062.267,18	3.955.922,38	1.031.960,15	4.987.882,53	3.898.785,92 C
8211302020105 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	283.417,37 C	0,00	34.639,50	36.251,12	70.890,62	319.668,49 C
8211302020108 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	1.206,00 C	1.206,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	18.568,38 C	12.623,44	23.513,97	7.467,14	21.671,96	13.412,08 C
8211302020111 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.546,37 C	3.540,57	3.540,57	994,20	3.540,57	0,00
8211302020112 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	470,72 C	0,00	3.160,26	966,75	3.160,26	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
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
8211302020120 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	5.919,94 C	5.919,94	5.919,94	0,00	5.919,94	0,00
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - 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/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	33.289,88 C	30.740,74	37.458,88	3.509,66	37.458,88	6.058,80 C
8211302020501 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	160,42 C	160,42	160,42	0,00	160,42	0,00
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	33.104,69 C	30.555,55	37.273,69	3.509,66	37.273,69	6.058,80 C
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	24,77 C	24,77	24,77	0,00	24,77	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	3.386,56 C	2.804,16	2.804,16	1.397,60	4.784,16	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	1.980,00 C	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00 C
8211302020706 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.406,56 C	2.804,16	2.804,16	1.397,60	2.804,16	0,00
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		96.655.610,40 C	290.638,96	888.945,61	27.017.446,44	124.271.363,49	123.382.417,88 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	56.588.178,98 C	278.175,11	843.151,19	16.714.166,43	73.867.321,49	73.024.170,30 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	49.749.679,91 C	253.489,22	760.591,45	14.154.686,93	64.411.469,07	63.650.877,62 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	6.838.499,07 C	24.685,89	82.559,74	2.559.479,50	9.455.852,42	9.373.292,68 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	40.067.431,42 C	12.463,85	45.794,42	10.303.280,01	50.404.042,00	50.358.247,58 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	28.343.086,05 C	12.463,85	45.794,42	8.095.869,80	36.472.286,42	36.426.492,00 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.763.270,30 C	620,40	1.613,04	575.565,29	2.339.828,23	2.338.215,19 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	23.218.627,31 C	10.883,45	24.749,69	6.257.475,19	29.489.968,74	29.465.219,05 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	370.680,99 C	0,00	0,00	320.484,31	691.165,30	691.165,30 C
82114020108 - DDR - Utilizada Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	151.044,00 C	0,00	0,00	1.206,00	152.250,00	152.250,00 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	759.329,21 C	0,00	18.471,69	434.194,85	1.211.995,75	1.193.524,06 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	394.871,95 C	960,00	960,00	112.513,97	507.385,92	506.425,92 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	164.419,37 C	0,00	0,00	28.328,71	192.748,08	192.748,08 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	344.772,60 C	0,00	0,00	144.392,11	489.164,71	489.164,71 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	1.901,77 C	0,00	0,00	104,00	2.005,77	2.005,77 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	1.174.168,55 C	0,00	0,00	221.605,37	1.395.773,92	1.395.773,92 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.150.865,47 C	0,00	0,00	300.643,18	3.451.508,65	3.451.508,65 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.104.150,83 C	0,00	0,00	300.643,18	3.404.794,01	3.404.794,01 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	7.108.121,27 C	0,00	0,00	1.656.954,04	8.765.075,31	8.765.075,31 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	72.091,17 C	0,00	0,00	160,42	72.251,59	72.251,59 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.991.818,82 C	0,00	0,00	1.654.956,49	8.646.775,31	8.646.775,31 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	44.211,28 C	0,00	0,00	1.837,13	46.048,41	46.048,41 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.465.358,63 C	0,00	0,00	249.812,99	1.715.171,62	1.715.171,62 C
82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	563.356,00 C	0,00	0,00	0,00	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	665.002,63 C	0,00	0,00	249.812,99	914.815,62	914.815,62 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		28.554.720,60 C	249.368,73	1.802.974,30	0,00	0,00	28.305.351,87 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		28.554.720,60 C	249.368,73	1.802.974,30	0,00	0,00	28.305.351,87 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		28.554.720,60 C	249.368,73	1.802.974,30	0,00	0,00	28.305.351,87 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		28.554.720,60 C	249.368,73	1.802.974,30	0,00	0,00	28.305.351,87 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		28.554.720,60 C	249.368,73	1.802.974,30	0,00	0,00	28.305.351,87 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.214.059.911,35	2.214.059.911,35	463.481.249,13	4.096.755.813,49	463.481.249,13	4.096.755.813,49	2.327.792.112,19	2.327.792.112,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	210.683.147,79	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.719.172,77
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	120.022.570,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	131.986.545,74
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.391.300.931,51	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.391.300.931,51
7 - CONTROLES DEVEDORES	193.731.113,25	8 - CONTROLES CREDORES	193.731.113,25
Soma	1.915.737.763,27	Soma	1.915.737.763,27
Resultado do Período			11.963.975,02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2024

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

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)

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/05/2024						
02/05/2024	50200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,24	0,00	6,24
02/05/2024	50200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	27,03	0,00	27,03
02/05/2024	50200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	31,19	0,00	31,19
02/05/2024	50200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	33,41	0,00	33,41
02/05/2024	50200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	37,27	0,00	37,27
02/05/2024	50200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	35,98	0,00	35,98
02/05/2024	50200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	52,69	0,00	52,69
02/05/2024	50200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	21,85	0,00	21,85
02/05/2024	50200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	59,12	0,00	59,12
02/05/2024	50201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	44,98	0,00	44,98
02/05/2024	50201 1	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	710199	20.695,63	0,00	20.695,63
02/05/2024	50201 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	187.657,35	0,00	187.657,35
02/05/2024	50201 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.856,31	0,00	1.856,31
02/05/2024	50201 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	40,81	0,00	40,81
02/05/2024	50201 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
02/05/2024	50201 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	256,08	0,00	256,08
02/05/2024	50201 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	31.291,90	0,00	31.291,90
02/05/2024	50201 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	2.330,00	0,00	2.330,00
02/05/2024	50201 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	1.039,18	0,00	1.039,18
02/05/2024	50202 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	303,15	0,00	303,15
02/05/2024	50202 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	7.000,00	0,00	7.000,00
02/05/2024	50202 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	571,47	0,00	571,47
02/05/2024	50202 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	866,80	0,00	866,80
02/05/2024	50202 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.806,02	0,00	1.806,02



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/05/2024	50202 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	379,11	0,00	379,11
02/05/2024	50202 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	55.059,56	0,00	55.059,56
02/05/2024	50202 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.851,27	0,00	2.851,27
02/05/2024	50202 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	273,43	0,00	273,43
02/05/2024	50202 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
02/05/2024	50203 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
02/05/2024	50203 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.894,90	0,00	5.894,90
02/05/2024	50203 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.025,20	0,00	1.025,20
02/05/2024	50203 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	356,02	0,00	356,02
02/05/2024	50203 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	113,51	0,00	113,51
02/05/2024	50203 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
02/05/2024	50203 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.500,00	0,00	1.500,00
02/05/2024	50203 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.012,48	0,00	2.012,48
02/05/2024	50203 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	306,33	0,00	306,33
02/05/2024	50203 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	752,31	0,00	752,31
02/05/2024	50204 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	107,90	0,00	107,90
02/05/2024	50204 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	24.577,03	0,00	24.577,03
02/05/2024	50204 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	95,13	0,00	95,13
02/05/2024	50204 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	707,44	0,00	707,44
02/05/2024	50204 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	34,62	0,00	34,62
02/05/2024	50204 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
02/05/2024	50204 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
02/05/2024	50204 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.586,30	0,00	2.586,30
02/05/2024	50204 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	916,02	0,00	916,02
02/05/2024	50204 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.700,00	0,00	8.700,00



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/05/2024	50205 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	448,14	0,00	448,14
02/05/2024	50205 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.278,50	0,00	3.278,50
02/05/2024	50205 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	482,39	0,00	482,39
02/05/2024	50205 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	30,90	0,00	30,90
02/05/2024	50205 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,07	0,00	10,07
02/05/2024	50205 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	93,23	0,00	93,23
02/05/2024	50205 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	316,25	0,00	316,25
02/05/2024	50205 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.323,52	0,00	2.323,52
02/05/2024	50205 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	23,16	0,00	23,16
02/05/2024	50205 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	275,39	0,00	275,39
02/05/2024	50206 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	241,84	0,00	241,84
02/05/2024	50206 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.413,24	0,00	1.413,24
02/05/2024	50206 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	342,39	0,00	342,39
02/05/2024	50206 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	243,17	0,00	243,17
02/05/2024	50206 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	11.622,00	0,00	11.622,00
02/05/2024	50206 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.024,27	0,00	2.024,27
02/05/2024	50206 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	12.404,15	0,00	12.404,15
02/05/2024	50206 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	455.609,22	0,00	455.609,22
02/05/2024	50206 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.122,76	7.024,55	28.098,21
02/05/2024	50206 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.830,80	766,16	3.064,64
02/05/2024	50207 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	28,69	0,00	28,69
02/05/2024	50207 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	97,67	0,00	97,67
Soma:				895.250,47	7.790,71	887.459,76
03/05/2024						
03/05/2024	50300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	34,80	0,00	34,80
03/05/2024	50300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	947,51	0,00	947,51



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/05/2024	50300 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	379,00	0,00	379,00
03/05/2024	50300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	10,00	0,00	10,00
03/05/2024	50300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,00	0,00	5,00
03/05/2024	50300 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,00	0,00	5,00
03/05/2024	50300 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,00	0,00	5,00
03/05/2024	50300 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,00	0,00	5,00
03/05/2024	50300 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,00	0,00	5,00
03/05/2024	50301 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,00	0,00	5,00
03/05/2024	50301 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
03/05/2024	50301 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,00	0,00	5,00
03/05/2024	50301 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,00	0,00	5,00
03/05/2024	50301 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,00	0,00	5,00
03/05/2024	50301 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
03/05/2024	50301 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
03/05/2024	50301 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	10,00	0,00	10,00
03/05/2024	50301 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,00	0,00	5,00
03/05/2024	50301 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,00	0,00	5,00
03/05/2024	50302 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	165,78	0,00	165,78
03/05/2024	50302 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	104,40	0,00	104,40
03/05/2024	50302 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	188,00	0,00	188,00
03/05/2024	50302 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	57,31	0,00	57,31
03/05/2024	50302 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	43,77	0,00	43,77
03/05/2024	50302 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	36,48	0,00	36,48
03/05/2024	50302 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	235,15	0,00	235,15
03/05/2024	50302 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	527,84	0,00	527,84



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/05/2024	50302 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10.294,07	0,00	10.294,07
03/05/2024	50302 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	34,97	0,00	34,97
03/05/2024	50303 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	34,97	0,00	34,97
03/05/2024	50303 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	17,29	0,00	17,29
03/05/2024	50303 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	17,29	0,00	17,29
03/05/2024	50303 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	60.700,97	12.140,19	48.560,78
03/05/2024	50303 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.133,67	1.026,73	4.106,94
03/05/2024	50303 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	624,00	0,00	624,00
03/05/2024	50303 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	249,52	0,00	249,52
03/05/2024	50303 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.247,61	0,00	1.247,61
03/05/2024	50303 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.275,46	0,00	1.275,46
03/05/2024	50303 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
03/05/2024	50304 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.444,60	0,00	1.444,60
03/05/2024	50304 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
03/05/2024	50304 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9.946,63	0,00	9.946,63
03/05/2024	50304 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.614,99	0,00	4.614,99
03/05/2024	50304 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.047,59	0,00	3.047,59
03/05/2024	50304 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.492,50	0,00	1.492,50
03/05/2024	50304 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
03/05/2024	50304 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
03/05/2024	50304 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	699,00	0,00	699,00
03/05/2024	50304 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
03/05/2024	50305 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	838,07	0,00	838,07
03/05/2024	50305 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.129,63	0,00	1.129,63
03/05/2024	50305 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	232.058,00	0,00	232.058,00



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/05/2024	50305 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	9,60	0,00	9,60
03/05/2024	50305 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	8.638,97	0,00	8.638,97
03/05/2024	50305 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	846,11	0,00	846,11
03/05/2024	50305 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
03/05/2024	50305 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	186,40	0,00	186,40
03/05/2024	50305 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	33.083,30	0,00	33.083,30
03/05/2024	50305 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	372,80	0,00	372,80
03/05/2024	50306 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	11,17	0,00	11,17
03/05/2024	50306 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.268,69	0,00	1.268,69
03/05/2024	50306 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	492,00	0,00	492,00
03/05/2024	50306 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.240,00	0,00	5.240,00
03/05/2024	50306 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	782,89	0,00	782,89
03/05/2024	50306 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.551,56	0,00	3.551,56
03/05/2024	50306 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	5.191,00	0,00	5.191,00
03/05/2024	50306 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4.983,36	0,00	4.983,36
03/05/2024	50306 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	130,67	0,00	130,67
03/05/2024	50306 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4.034,77	0,00	4.034,77
03/05/2024	50307 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.873,38	0,00	3.873,38
03/05/2024	50307 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	565,69	0,00	565,69
03/05/2024	50307 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	62,36	0,00	62,36
			Soma:	411.742,09	13.166,92	398.575,17
06/05/2024						
06/05/2024	50600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	608,20	0,00	608,20
06/05/2024	50600 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	583,87	0,00	583,87
06/05/2024	50600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	856,57	0,00	856,57
06/05/2024	50600 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	822,31	0,00	822,31



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/05/2024	50600 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.433,24	0,00	2.433,24
06/05/2024	50600 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	7.123,95	0,00	7.123,95
06/05/2024	50600 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	151,65	0,00	151,65
06/05/2024	50600 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	188,17	0,00	188,17
06/05/2024	50600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10.048,38	0,00	10.048,38
06/05/2024	50601 0	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	533,12	0,00	533,12
06/05/2024	50601 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	82,62	0,00	82,62
06/05/2024	50601 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	8,07	0,00	8,07
06/05/2024	50601 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	0,50	0,00	0,50
06/05/2024	50601 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	110,77	0,00	110,77
06/05/2024	50601 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.347,83	269,56	1.078,27
06/05/2024	50601 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	95.217,31	19.043,46	76.173,85
06/05/2024	50601 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	642,63	128,53	514,10
06/05/2024	50601 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	129,16	25,83	103,33
06/05/2024	50601 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	125,25	25,05	100,20
06/05/2024	50602 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.974,09	0,00	3.974,09
06/05/2024	50602 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	13,31	0,00	13,31
06/05/2024	50602 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.025,93	0,00	1.025,93
06/05/2024	50602 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	73,71	0,00	73,71
06/05/2024	50602 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	212,03	0,00	212,03
06/05/2024	50602 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	699,00	0,00	699,00
06/05/2024	50602 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	466,00	0,00	466,00
06/05/2024	50602 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
06/05/2024	50602 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	15.900,00	0,00	15.900,00
06/05/2024	50602 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	485,14	0,00	485,14



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/05/2024	50603 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.133,94	0,00	1.133,94
06/05/2024	50603 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	117.998,94	0,00	117.998,94
06/05/2024	50603 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	26,59	0,00	26,59
06/05/2024	50603 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	758,67	0,00	758,67
06/05/2024	50603 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	16,55	0,00	16,55
06/05/2024	50603 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
06/05/2024	50603 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	19.665,20	0,00	19.665,20
06/05/2024	50603 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	83,90	0,00	83,90
06/05/2024	50603 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.000,00	0,00	3.000,00
06/05/2024	50603 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	6.708,82	0,00	6.708,82
06/05/2024	50604 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	383,13	0,00	383,13
06/05/2024	50604 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	192,88	0,00	192,88
06/05/2024	50604 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.607,70	0,00	1.607,70
06/05/2024	50604 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	466,00	0,00	466,00
06/05/2024	50604 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	205,04	0,00	205,04
06/05/2024	50604 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	139,80	0,00	139,80
06/05/2024	50604 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.109,04	0,00	4.109,04
06/05/2024	50604 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	158,43	0,00	158,43
06/05/2024	50604 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	83,90	0,00	83,90
06/05/2024	50604 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,81	0,00	0,81
06/05/2024	50605 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	237,23	0,00	237,23
06/05/2024	50605 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	90,46	0,00	90,46
06/05/2024	50605 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	17,72	0,00	17,72
06/05/2024	50605 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	8,94	0,00	8,94
06/05/2024	50605 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	862,50	0,00	862,50



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/05/2024	50605 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	345,00	0,00	345,00
06/05/2024	50605 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	49,30	0,00	49,30
06/05/2024	50605 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	276,48	0,00	276,48
06/05/2024	50605 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	96,00	0,00	96,00
06/05/2024	50605 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	336,00	0,00	336,00
06/05/2024	50606 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,51	0,00	89,51
06/05/2024	50606 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	146,23	0,00	146,23
06/05/2024	50606 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	238,83	0,00	238,83
06/05/2024	50606 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	145,04	0,00	145,04
06/05/2024	50606 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	240,00	0,00	240,00
06/05/2024	50606 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	147,84	0,00	147,84
06/05/2024	50606 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	48,00	0,00	48,00
06/05/2024	50606 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,79	0,00	89,79
06/05/2024	50606 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	43,77	0,00	43,77
06/05/2024	50606 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	856,57	0,00	856,57
06/05/2024	50607 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	822,31	0,00	822,31
06/05/2024	50607 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	864,11	0,00	864,11
06/05/2024	50607 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	829,54	0,00	829,54
06/05/2024	50607 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	52,37	0,00	52,37
			Soma:	307.722,09	19.492,43	288.229,66
07/05/2024						
07/05/2024	50700 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	6.176,47	0,00	6.176,47
07/05/2024	50700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	6.433,82	0,00	6.433,82
07/05/2024	50700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	10.366,39	0,00	10.366,39
07/05/2024	50700 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	9.951,73	0,00	9.951,73
07/05/2024	50700 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	18.365,11	0,00	18.365,11



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/05/2024	50700 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	7.346,04	0,00	7.346,04
07/05/2024	50700 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	9.897,73	0,00	9.897,73
07/05/2024	50700 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	9.501,83	0,00	9.501,83
07/05/2024	50700 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	6.363,94	0,00	6.363,94
07/05/2024	50701 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	6.629,11	0,00	6.629,11
07/05/2024	50701 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	2.398,03	0,00	2.398,03
07/05/2024	50701 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	136,48	0,00	136,48
07/05/2024	50701 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	120,00	0,00	120,00
07/05/2024	50701 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	600,00	0,00	600,00
07/05/2024	50701 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	3,44	0,00	3,44
07/05/2024	50701 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	108,72	0,00	108,72
07/05/2024	50701 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	11,60	0,00	11,60
07/05/2024	50701 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	82,62	0,00	82,62
07/05/2024	50701 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	50.285,15	10.057,03	40.228,12
07/05/2024	50702 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.764,77	352,95	1.411,82
07/05/2024	50702 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	344,63	68,93	275,70
07/05/2024	50702 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	384.744,22	76.948,84	307.795,38
07/05/2024	50702 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.308,28	0,00	1.308,28
07/05/2024	50702 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.071,19	0,00	1.071,19
07/05/2024	50702 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	41,62	0,00	41,62
07/05/2024	50702 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.495,14	0,00	1.495,14
07/05/2024	50702 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	12,77	0,00	12,77
07/05/2024	50702 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.172,54	0,00	1.172,54
07/05/2024	50702 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	94,85	0,00	94,85
07/05/2024	50703 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/05/2024	50703 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	489,30	0,00	489,30
07/05/2024	50703 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	578,10	0,00	578,10
07/05/2024	50703 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	35.384,86	0,00	35.384,86
07/05/2024	50703 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	31.569,72	0,00	31.569,72
07/05/2024	50703 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	42,42	0,00	42,42
07/05/2024	50703 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
07/05/2024	50703 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	256,30	0,00	256,30
07/05/2024	50703 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	559,20	0,00	559,20
07/05/2024	50703 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.200,00	0,00	9.200,00
07/05/2024	50704 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	885,25	0,00	885,25
07/05/2024	50704 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	641,16	0,00	641,16
07/05/2024	50704 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.574,98	0,00	1.574,98
07/05/2024	50704 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	87,41	0,00	87,41
07/05/2024	50704 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.777,34	0,00	2.777,34
07/05/2024	50704 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	142,13	0,00	142,13
07/05/2024	50704 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
07/05/2024	50704 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	8.118,49	0,00	8.118,49
07/05/2024	50704 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	265,65	0,00	265,65
07/05/2024	50704 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.200,00	0,00	1.200,00
07/05/2024	50705 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	246,47	0,00	246,47
07/05/2024	50705 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	16.533,12	0,00	16.533,12
07/05/2024	50705 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	240,06	0,00	240,06
07/05/2024	50705 3	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	21,39	0,00	21,39
07/05/2024	50705 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	40,35	0,00	40,35
07/05/2024	50705 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	490,04	0,00	490,04



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/05/2024	50705 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.007,41	0,00	1.007,41
07/05/2024	50705 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.080,45	0,00	1.080,45
07/05/2024	50705 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4.501,86	0,00	4.501,86
07/05/2024	50705 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.040,59	0,00	1.040,59
07/05/2024	50706 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.083,95	0,00	1.083,95
			Soma:	657.049,32	87.427,75	569.621,57
08/05/2024						
08/05/2024	50800 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	441856	78,53	0,00	78,53
08/05/2024	50800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	441856	196,31	0,00	196,31
08/05/2024	50800 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	2.028,00	0,00	2.028,00
08/05/2024	50800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	5.070,00	0,00	5.070,00
08/05/2024	50800 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	1.579,72	0,00	1.579,72
08/05/2024	50800 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	3.949,30	0,00	3.949,30
08/05/2024	50800 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	14,09	0,00	14,09
08/05/2024	50800 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	5,63	0,00	5,63
08/05/2024	50800 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	757,98	0,00	757,98
08/05/2024	50801 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	12.119,90	0,00	12.119,90
08/05/2024	50801 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	259.525,44	0,00	259.525,44
08/05/2024	50801 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.188,18	7.837,64	31.350,54
08/05/2024	50801 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	7.141,37	1.428,27	5.713,10
08/05/2024	50801 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.504,95	0,00	2.504,95
08/05/2024	50801 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	700,63	0,00	700,63
08/05/2024	50801 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.539,05	0,00	4.539,05
08/05/2024	50801 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.965,65	0,00	2.965,65
08/05/2024	50801 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	68.967,60	0,00	68.967,60
08/05/2024	50801 9	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	27.787,20	0,00	27.787,20



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/05/2024	50802 0	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	3.903,20	0,00	3.903,20
08/05/2024	50802 1	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	3.005,60	0,00	3.005,60
08/05/2024	50802 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.383,33	0,00	12.383,33
08/05/2024	50802 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	35,28	0,00	35,28
08/05/2024	50802 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.283,29	0,00	2.283,29
08/05/2024	50802 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	119,03	0,00	119,03
08/05/2024	50802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
08/05/2024	50802 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
08/05/2024	50802 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	932,00	0,00	932,00
08/05/2024	50802 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.500,00	0,00	6.500,00
08/05/2024	50803 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	225,58	0,00	225,58
08/05/2024	50803 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7.689,82	0,00	7.689,82
08/05/2024	50803 2	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	33.510,20	0,00	33.510,20
08/05/2024	50803 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.320,60	0,00	2.320,60
08/05/2024	50803 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	330,30	0,00	330,30
08/05/2024	50803 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	173,99	0,00	173,99
08/05/2024	50803 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	65,24	0,00	65,24
08/05/2024	50803 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
08/05/2024	50803 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
08/05/2024	50803 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	146,13	0,00	146,13
08/05/2024	50804 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	209,70	0,00	209,70
08/05/2024	50804 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
08/05/2024	50804 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
08/05/2024	50804 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.439,48	0,00	3.439,48
08/05/2024	50804 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	10,37	0,00	10,37



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/05/2024	50804 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	12,35	0,00	12,35
08/05/2024	50804 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.156,41	0,00	3.156,41
08/05/2024	50804 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.354,90	0,00	1.354,90
08/05/2024	50804 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	53,35	0,00	53,35
08/05/2024	50804 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
08/05/2024	50805 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
08/05/2024	50805 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.087,33	0,00	1.087,33
08/05/2024	50805 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	64,65	0,00	64,65
08/05/2024	50805 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	258,35	0,00	258,35
08/05/2024	50805 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
08/05/2024	50805 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	442,70	0,00	442,70
08/05/2024	50805 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	373,74	0,00	373,74
08/05/2024	50805 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	2.619,46	0,00	2.619,46
08/05/2024	50805 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	20.243,95	0,00	20.243,95
08/05/2024	50805 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.036,43	0,00	1.036,43
			Soma:	548.781,99	9.265,91	539.516,08
09/05/2024						
09/05/2024	50900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	545,61	0,00	545,61
09/05/2024	50900 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	523,79	0,00	523,79
09/05/2024	50900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	563,88	0,00	563,88
09/05/2024	50900 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	541,33	0,00	541,33
09/05/2024	50900 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
09/05/2024	50900 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
09/05/2024	50900 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
09/05/2024	50900 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
09/05/2024	50900 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/05/2024	50901 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2024	50901 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
09/05/2024	50901 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
09/05/2024	50901 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
09/05/2024	50901 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2024	50901 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2024	50901 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
09/05/2024	50901 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2024	50901 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2024	50901 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2024	50902 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2024	50902 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2024	50902 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2024	50902 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
09/05/2024	50902 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
09/05/2024	50902 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
09/05/2024	50902 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2024	50902 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
09/05/2024	50902 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2024	50902 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
09/05/2024	50903 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2024	50903 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,11	0,00	94,11
09/05/2024	50903 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	90,34	0,00	90,34
09/05/2024	50903 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1.061,48	0,00	1.061,48
09/05/2024	50903 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	530,74	0,00	530,74



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/05/2024	50903 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	188,22	0,00	188,22
09/05/2024	50903 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	180,69	0,00	180,69
09/05/2024	50903 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	10,00	0,00	10,00
09/05/2024	50903 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	188,22	0,00	188,22
09/05/2024	50903 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	180,69	0,00	180,69
09/05/2024	50904 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	1.061,48	0,00	1.061,48
09/05/2024	50904 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	558,30	0,00	558,30
09/05/2024	50904 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	535,97	0,00	535,97
09/05/2024	50904 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	2.250,68	0,00	2.250,68
09/05/2024	50904 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	2.160,65	0,00	2.160,65
09/05/2024	50904 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.029,48	0,00	1.029,48
09/05/2024	50904 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	988,30	0,00	988,30
09/05/2024	50904 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.038,31	0,00	1.038,31
09/05/2024	50904 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	996,78	0,00	996,78
09/05/2024	50904 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	517,06	0,00	517,06
09/05/2024	50905 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	496,38	0,00	496,38
09/05/2024	50905 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	583,68	0,00	583,68
09/05/2024	50905 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	560,33	0,00	560,33
09/05/2024	50905 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	285,10	0,00	285,10
09/05/2024	50905 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	273,70	0,00	273,70
09/05/2024	50905 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	709,25	0,00	709,25
09/05/2024	50905 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	680,88	0,00	680,88
09/05/2024	50905 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	979,21	0,00	979,21
09/05/2024	50905 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	940,04	0,00	940,04
09/05/2024	50905 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	981,56	0,00	981,56



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/05/2024	50906 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	942,29	0,00	942,29
09/05/2024	50906 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	687,50	0,00	687,50
09/05/2024	50906 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.249,02	0,00	5.249,02
09/05/2024	50906 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	276,60	0,00	276,60
09/05/2024	50906 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	535,91	107,17	428,74
09/05/2024	50906 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	42.465,52	8.493,10	33.972,42
09/05/2024	50906 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.504,74	1.100,95	4.403,79
09/05/2024	50906 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.202,40	0,00	5.202,40
09/05/2024	50906 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	41,55	0,00	41,55
09/05/2024	50906 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.939,97	0,00	3.939,97
09/05/2024	50907 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	248,22	0,00	248,22
09/05/2024	50907 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
09/05/2024	50907 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
09/05/2024	50907 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
09/05/2024	50907 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.388,33	0,00	1.388,33
09/05/2024	50907 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	768,85	0,00	768,85
09/05/2024	50907 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.000,00	0,00	3.000,00
09/05/2024	50907 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	347,10	0,00	347,10
09/05/2024	50907 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	137,35	0,00	137,35
09/05/2024	50907 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	26.399,34	0,00	26.399,34
09/05/2024	50908 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	215,46	0,00	215,46
09/05/2024	50908 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	25,28	0,00	25,28
09/05/2024	50908 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.703,43	0,00	1.703,43
09/05/2024	50908 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.839,86	0,00	1.839,86
09/05/2024	50908 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,50	0,00	116,50



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/05/2024	50908 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	6.700,00	0,00	6.700,00
09/05/2024	50908 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	453,77	0,00	453,77
09/05/2024	50908 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	14.349,06	0,00	14.349,06
09/05/2024	50908 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.484,07	0,00	1.484,07
09/05/2024	50908 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
09/05/2024	50909 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	372,80	0,00	372,80
09/05/2024	50909 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	372,80	0,00	372,80
09/05/2024	50909 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	11,55	0,00	11,55
09/05/2024	50909 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.788,00	0,00	1.788,00
09/05/2024	50909 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.400,00	0,00	8.400,00
09/05/2024	50909 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	976,80	0,00	976,80
09/05/2024	50909 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	40,05	0,00	40,05
09/05/2024	50909 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	68,76	0,00	68,76
			Soma:	159.221,52	9.701,22	149.520,30
10/05/2024						
10/05/2024	51000 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
10/05/2024	51000 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
10/05/2024	51000 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
10/05/2024	51000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
10/05/2024	51000 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
10/05/2024	51000 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
10/05/2024	51000 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
10/05/2024	51000 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
10/05/2024	51000 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
10/05/2024	51001 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
10/05/2024	51001 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/05/2024	51001 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
10/05/2024	51001 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
10/05/2024	51001 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
10/05/2024	51001 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
10/05/2024	51001 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	99,33	0,00	99,33
10/05/2024	51001 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	99,33	0,00	99,33
10/05/2024	51001 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	198,66	0,00	198,66
10/05/2024	51001 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	99,33	0,00	99,33
10/05/2024	51002 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
10/05/2024	51002 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
10/05/2024	51002 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
10/05/2024	51002 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
10/05/2024	51002 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
10/05/2024	51002 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
10/05/2024	51002 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	168,43	0,00	168,43
10/05/2024	51002 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	161,69	0,00	161,69
10/05/2024	51002 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	263,98	0,00	263,98
10/05/2024	51002 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.280,42	0,00	1.280,42
10/05/2024	51003 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.630,57	0,00	1.630,57
10/05/2024	51003 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	7.942,50	0,00	7.942,50
10/05/2024	51003 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	159,13	0,00	159,13
10/05/2024	51003 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	79,56	0,00	79,56
10/05/2024	51003 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	159,13	0,00	159,13
10/05/2024	51003 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	79,56	0,00	79,56
10/05/2024	51003 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	168,43	0,00	168,43



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/05/2024	51003 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	161,69	0,00	161,69
10/05/2024	51003 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	336,85	0,00	336,85
10/05/2024	51003 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	323,38	0,00	323,38
10/05/2024	51004 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	336,85	0,00	336,85
10/05/2024	51004 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	323,38	0,00	323,38
10/05/2024	51004 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	168,43	0,00	168,43
10/05/2024	51004 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	161,69	0,00	161,69
10/05/2024	51004 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	79,56	0,00	79,56
10/05/2024	51004 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	168,43	0,00	168,43
10/05/2024	51004 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	161,69	0,00	161,69
10/05/2024	51004 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	556,27	0,00	556,27
10/05/2024	51004 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	534,02	0,00	534,02
10/05/2024	51004 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	518,22	0,00	518,22
10/05/2024	51005 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	497,49	0,00	497,49
10/05/2024	51005 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.337,64	0,00	3.337,64
10/05/2024	51005 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	3.204,14	0,00	3.204,14
10/05/2024	51005 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	263,98	0,00	263,98
10/05/2024	51005 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	79,56	0,00	79,56
10/05/2024	51005 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	2.253,17	0,00	2.253,17
10/05/2024	51005 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	540,76	0,00	540,76
10/05/2024	51005 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	782,89	0,00	782,89
10/05/2024	51005 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	313,16	0,00	313,16
10/05/2024	51005 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
10/05/2024	51006 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	161,69	0,00	161,69
10/05/2024	51006 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	505,28	0,00	505,28



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/05/2024	51006 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	485,06	0,00	485,06
10/05/2024	51006 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	99,33	0,00	99,33
10/05/2024	51006 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.339,75	0,00	1.339,75
10/05/2024	51006 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1.286,16	0,00	1.286,16
10/05/2024	51006 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.540,71	0,00	1.540,71
10/05/2024	51006 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1.479,08	0,00	1.479,08
10/05/2024	51006 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	79,56	0,00	79,56
10/05/2024	51006 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	79,56	0,00	79,56
10/05/2024	51007 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	238,69	0,00	238,69
10/05/2024	51007 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
10/05/2024	51007 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	161,69	0,00	161,69
10/05/2024	51007 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002240	5.248,80	0,00	5.248,80
10/05/2024	51007 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	1.259,71	0,00	1.259,71
10/05/2024	51007 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	426,62	0,00	426,62
10/05/2024	51007 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	383,66	0,00	383,66
10/05/2024	51007 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	2.375,73	0,00	2.375,73
10/05/2024	51007 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	514,92	0,00	514,92
10/05/2024	51007 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	868,75	0,00	868,75
10/05/2024	51008 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,00	0,00	5,00
10/05/2024	51008 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	94,00	0,00	94,00
10/05/2024	51008 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.702,66	7.940,53	31.762,13
10/05/2024	51008 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.770,93	1.154,19	4.616,74
10/05/2024	51008 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.004,55	0,00	1.004,55
10/05/2024	51008 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	18.575,87	0,00	18.575,87
10/05/2024	51008 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	20.505,19	0,00	20.505,19



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/05/2024	510087	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	2.875,96	0,00	2.875,96
10/05/2024	510088	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	1.202,90	240,58	962,32
10/05/2024	510089	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	388.543,23	77.708,63	310.834,60
10/05/2024	510090	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	3.863.255,57	772.651,11	3.090.604,46
10/05/2024	510091	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	15.095,14	3.019,03	12.076,11
10/05/2024	510092	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	41,30	0,00	41,30
10/05/2024	510093	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	149,86	0,00	149,86
10/05/2024	510094	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.132,01	0,00	1.132,01
10/05/2024	510095	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.785.035,67	0,00	1.785.035,67
10/05/2024	510096	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	700.759,10	0,00	700.759,10
10/05/2024	510097	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.494,54	0,00	1.494,54
10/05/2024	510098	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	122,62	0,00	122,62
10/05/2024	510099	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.047,51	0,00	7.047,51
10/05/2024	510100	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	5,04	0,00	5,04
10/05/2024	510101	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.620,12	0,00	5.620,12
10/05/2024	510102	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	22,84	0,00	22,84
10/05/2024	510103	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
10/05/2024	510104	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	248,53	0,00	248,53
10/05/2024	510105	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
10/05/2024	510106	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	377,45	0,00	377,45
10/05/2024	510107	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.308,55	0,00	1.308,55
10/05/2024	510108	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	289,49	0,00	289,49
10/05/2024	510109	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.455,96	0,00	2.455,96
10/05/2024	510110	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.334,79	0,00	1.334,79
10/05/2024	510111	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/05/2024	51011 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	115,14	0,00	115,14
10/05/2024	51011 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	270,20	0,00	270,20
10/05/2024	51011 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	51.555,40	0,00	51.555,40
10/05/2024	51011 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.872,70	0,00	4.872,70
10/05/2024	51011 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	69,24	0,00	69,24
10/05/2024	51011 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.165,12	0,00	4.165,12
10/05/2024	51011 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	218,77	0,00	218,77
10/05/2024	51011 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
10/05/2024	51012 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
10/05/2024	51012 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.001,28	0,00	4.001,28
10/05/2024	51012 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.444,60	0,00	1.444,60
10/05/2024	51012 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	559,20	0,00	559,20
10/05/2024	51012 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	19,91	0,00	19,91
10/05/2024	51012 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.133,90	0,00	4.133,90
10/05/2024	51012 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	286,73	0,00	286,73
10/05/2024	51012 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	349,50	0,00	349,50
10/05/2024	51012 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.860,00	0,00	3.860,00
10/05/2024	51012 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.225,91	0,00	2.225,91
10/05/2024	51013 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	162.946,76	0,00	162.946,76
10/05/2024	51013 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	53,57	0,00	53,57
10/05/2024	51013 2	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	5,36	0,00	5,36
10/05/2024	51013 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	112,31	0,00	112,31
10/05/2024	51013 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.236,50	0,00	1.236,50
10/05/2024	51013 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	230,68	0,00	230,68
10/05/2024	51013 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	180,00	0,00	180,00



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/05/2024	51013 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	59,34	0,00	59,34
10/05/2024	51013 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	90,76	0,00	90,76
10/05/2024	51013 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	104,03	0,00	104,03
10/05/2024	51014 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	727,64	0,00	727,64
10/05/2024	51014 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	365,34	0,00	365,34
10/05/2024	51014 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	163,20	0,00	163,20
10/05/2024	51014 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	336,62	0,00	336,62
10/05/2024	51014 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	62,21	0,00	62,21
10/05/2024	51014 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	64,81	0,00	64,81
10/05/2024	51014 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	66,39	0,00	66,39
10/05/2024	51014 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.300,53	0,00	1.300,53
10/05/2024	51014 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	405,91	0,00	405,91
			Soma:	7.158.223,75	862.714,07	6.295.509,68
13/05/2024						
13/05/2024	51300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	558,30	0,00	558,30
13/05/2024	51300 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	535,97	0,00	535,97
13/05/2024	51300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	50,26	0,00	50,26
13/05/2024	51300 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	268,80	0,00	268,80
13/05/2024	51300 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	572,16	0,00	572,16
13/05/2024	51300 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	14,77	0,00	14,77
13/05/2024	51300 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	14,77	0,00	14,77
13/05/2024	51300 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	14,77	0,00	14,77
13/05/2024	51300 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	14,77	0,00	14,77
13/05/2024	51301 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	14,77	0,00	14,77
13/05/2024	51301 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	14,77	0,00	14,77
13/05/2024	51301 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	14,77	0,00	14,77



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/05/2024	51301 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	14,77	0,00	14,77
13/05/2024	51301 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,30	0,00	44,30
13/05/2024	51301 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	720,00	0,00	720,00
13/05/2024	51301 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	406,63	0,00	406,63
13/05/2024	51301 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	390,37	0,00	390,37
13/05/2024	51301 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	285,11	0,00	285,11
13/05/2024	51301 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	273,71	0,00	273,71
13/05/2024	51302 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	285,10	0,00	285,10
13/05/2024	51302 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	273,70	0,00	273,70
13/05/2024	51302 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.155,33	0,00	5.155,33
13/05/2024	51302 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.241,91	7.048,38	28.193,53
13/05/2024	51302 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.247,30	849,46	3.397,84
13/05/2024	51302 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	159,46	31,89	127,57
13/05/2024	51302 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.903,88	0,00	3.903,88
13/05/2024	51302 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	64,17	0,00	64,17
13/05/2024	51302 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.723,76	0,00	5.723,76
13/05/2024	51302 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	416,00	0,00	416,00
13/05/2024	51303 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
13/05/2024	51303 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
13/05/2024	51303 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	314,55	0,00	314,55
13/05/2024	51303 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	28,00	0,00	28,00
13/05/2024	51303 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	406,52	0,00	406,52
13/05/2024	51303 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.220,00	0,00	12.220,00
13/05/2024	51303 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.700,00	0,00	2.700,00
13/05/2024	51303 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.111,61	0,00	1.111,61



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/05/2024	51303 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	38,58	0,00	38,58
13/05/2024	51303 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	921,49	0,00	921,49
13/05/2024	51304 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	11,12	0,00	11,12
13/05/2024	51304 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.639,04	0,00	3.639,04
13/05/2024	51304 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.032,11	0,00	3.032,11
13/05/2024	51304 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	126,54	0,00	126,54
13/05/2024	51304 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
13/05/2024	51304 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
13/05/2024	51304 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	209,70	0,00	209,70
13/05/2024	51304 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	310,00	0,00	310,00
13/05/2024	51304 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.900,00	0,00	2.900,00
13/05/2024	51304 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	790,26	0,00	790,26
13/05/2024	51305 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	9.103,95	0,00	9.103,95
13/05/2024	51305 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	304,32	0,00	304,32
13/05/2024	51305 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
13/05/2024	51305 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	559,20	0,00	559,20
13/05/2024	51305 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	10.165,97	0,00	10.165,97
13/05/2024	51305 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.824,66	0,00	1.824,66
13/05/2024	51305 6	1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	33979	1.165,00	0,00	1.165,00
13/05/2024	51305 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	90,92	0,00	90,92
13/05/2024	51305 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.053,48	0,00	1.053,48
13/05/2024	51305 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	335.023,72	0,00	335.023,72
13/05/2024	51306 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	3.592,22	0,00	3.592,22
13/05/2024	51306 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	596,31	0,00	596,31
13/05/2024	51306 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	40,30	0,00	40,30



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/05/2024	51306 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	619,44	0,00	619,44
13/05/2024	51306 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	35,73	0,00	35,73
13/05/2024	51306 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,02	0,00	0,02
			Soma:	453.118,44	7.929,73	445.188,71
14/05/2024						
14/05/2024	51400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
14/05/2024	51400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51400 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	616,50	0,00	616,50
14/05/2024	51400 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	86,82	0,00	86,82
14/05/2024	51400 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	192,23	0,00	192,23
14/05/2024	51400 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.304,00	0,00	1.304,00
14/05/2024	51400 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.229,00	0,00	3.229,00
14/05/2024	51400 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	2.649,43	0,00	2.649,43
14/05/2024	51400 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	2.061,90	0,00	2.061,90
14/05/2024	51401 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	67,09	0,00	67,09
14/05/2024	51401 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	100,80	0,00	100,80
14/05/2024	51401 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	3,06	0,00	3,06
14/05/2024	51401 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	18,06	0,00	18,06
14/05/2024	51401 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	158,56	0,00	158,56
14/05/2024	51401 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	2.061,90	0,00	2.061,90
14/05/2024	51401 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	2.061,90	0,00	2.061,90
14/05/2024	51401 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	2.072,94	0,00	2.072,94
14/05/2024	51401 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2,08	0,00	2,08
14/05/2024	51401 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,47	0,00	12,47
14/05/2024	51402 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/05/2024	51402 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/05/2024	51402 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/05/2024	51402 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/05/2024	51402 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51402 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51402 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51402 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
14/05/2024	51402 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51402 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51403 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
14/05/2024	51403 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
14/05/2024	51403 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51403 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51403 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51403 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51403 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/05/2024	51403 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/05/2024	51403 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/05/2024	51403 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/05/2024	51404 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/05/2024	51404 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/05/2024	51404 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/05/2024	51404 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/05/2024	51404 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/05/2024	51404 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51404 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/05/2024	51404 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51404 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51404 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51405 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51405 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51405 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51405 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51405 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51405 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51405 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/05/2024	51405 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/05/2024	51405 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/05/2024	51405 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51406 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51406 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/05/2024	51406 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/05/2024	51406 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.172,43	0,00	6.172,43
14/05/2024	51406 4	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.103.896,60	220.779,32	883.117,28
14/05/2024	51406 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	565,79	0,00	565,79
14/05/2024	51406 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	957,42	0,00	957,42
14/05/2024	51406 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.582,87	316,57	1.266,30
14/05/2024	51406 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.143,22	5.228,64	20.914,58
14/05/2024	51406 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.820,82	764,16	3.056,66
14/05/2024	51407 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.017,16	0,00	5.017,16
14/05/2024	51407 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	12.091,92	0,00	12.091,92



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/05/2024	51407 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	838,44	0,00	838,44
14/05/2024	51407 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
14/05/2024	51407 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
14/05/2024	51407 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.584,40	0,00	1.584,40
14/05/2024	51407 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.384,00	0,00	1.384,00
14/05/2024	51407 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.600,00	0,00	14.600,00
14/05/2024	51407 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	174,31	0,00	174,31
14/05/2024	51407 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	30,26	0,00	30,26
14/05/2024	51408 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.343,60	0,00	1.343,60
14/05/2024	51408 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
14/05/2024	51408 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	117,28	0,00	117,28
14/05/2024	51408 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	71,78	0,00	71,78
14/05/2024	51408 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.014,34	0,00	1.014,34
14/05/2024	51408 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.284,96	0,00	1.284,96
14/05/2024	51408 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	14,01	0,00	14,01
14/05/2024	51408 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.768,22	0,00	7.768,22
14/05/2024	51408 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.271,65	0,00	3.271,65
14/05/2024	51408 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	68,85	0,00	68,85
14/05/2024	51409 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
14/05/2024	51409 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	534,23	0,00	534,23
14/05/2024	51409 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.600,00	0,00	3.600,00
14/05/2024	51409 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	9.385,03	0,00	9.385,03
14/05/2024	51409 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	889,61	0,00	889,61
14/05/2024	51409 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	56.724,02	0,00	56.724,02
14/05/2024	51409 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	245,90	0,00	245,90



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
14/05/2024	51409 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	24,59	0,00	24,59	
14/05/2024	51409 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	56,00	0,00	56,00	
14/05/2024	51409 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	479,00	0,00	479,00	
14/05/2024	51410 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	29,31	0,00	29,31	
14/05/2024	51410 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	112,32	0,00	112,32	
14/05/2024	51410 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	110,40	0,00	110,40	
14/05/2024	51410 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,42	0,00	0,42	
14/05/2024	51410 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,43	0,00	1,43	
14/05/2024	51410 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,28	0,00	0,28	
14/05/2024	51410 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,42	0,00	0,42	
14/05/2024	51410 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,25	0,00	0,25	
14/05/2024	51410 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,42	0,00	0,42	
14/05/2024	51410 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	1,67	0,00	1,67	
14/05/2024	51411 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	15,68	0,00	15,68	
14/05/2024	51411 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	65,77	0,00	65,77	
14/05/2024	51411 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	235,26	0,00	235,26	
14/05/2024	51411 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5,58	0,00	5,58	
14/05/2024	51411 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	247,48	0,00	247,48	
14/05/2024	51411 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	29,74	0,00	29,74	
14/05/2024	51411 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	828,00	0,00	828,00	
				Soma:	1.284.889,38	227.088,69	1.057.800,69
15/05/2024							
15/05/2024	51500 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	441856	1.654,18	0,00	1.654,18	
15/05/2024	51500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	441856	4.135,45	0,00	4.135,45	
15/05/2024	51500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	7,99	0,00	7,99	
15/05/2024	51500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	24,00	0,00	24,00	



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/05/2024	51500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
15/05/2024	51500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
15/05/2024	51500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
15/05/2024	51500 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
15/05/2024	51500 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
15/05/2024	51501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
15/05/2024	51501 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
15/05/2024	51501 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
15/05/2024	51501 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	192,50	0,00	192,50
15/05/2024	51501 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	184,80	0,00	184,80
15/05/2024	51501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	155,00	0,00	155,00
15/05/2024	51501 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	148,80	0,00	148,80
15/05/2024	51501 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	75,00	0,00	75,00
15/05/2024	51501 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	72,00	0,00	72,00
15/05/2024	51501 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	145,00	0,00	145,00
15/05/2024	51502 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	139,20	0,00	139,20
15/05/2024	51502 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	197,50	0,00	197,50
15/05/2024	51502 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	189,60	0,00	189,60
15/05/2024	51502 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	87,50	0,00	87,50
15/05/2024	51502 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	84,00	0,00	84,00
15/05/2024	51502 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	90,00	0,00	90,00
15/05/2024	51502 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	86,40	0,00	86,40
15/05/2024	51502 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	22,50	0,00	22,50
15/05/2024	51502 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	21,60	0,00	21,60
15/05/2024	51502 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	95,00	0,00	95,00



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/05/2024	51503 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	91,20	0,00	91,20
15/05/2024	51503 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	168,00	0,00	168,00
15/05/2024	51503 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	175,00	0,00	175,00
15/05/2024	51503 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	112,50	0,00	112,50
15/05/2024	51503 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	108,00	0,00	108,00
15/05/2024	51503 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	85,00	0,00	85,00
15/05/2024	51503 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	81,60	0,00	81,60
15/05/2024	51503 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7.818,03	0,00	7.818,03
15/05/2024	51503 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8.998,55	0,00	8.998,55
15/05/2024	51503 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	783,42	0,00	783,42
15/05/2024	51504 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	184,30	0,00	184,30
15/05/2024	51504 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	19.703,17	0,00	19.703,17
15/05/2024	51504 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.654,42	4.530,88	18.123,54
15/05/2024	51504 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.897,64	779,53	3.118,11
15/05/2024	51504 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	633,19	126,64	506,55
15/05/2024	51504 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.041,56	0,00	1.041,56
15/05/2024	51504 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.024,33	0,00	1.024,33
15/05/2024	51504 7	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	928.046,43	0,00	928.046,43
15/05/2024	51504 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.347,48	0,00	2.347,48
15/05/2024	51504 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	44.321,46	0,00	44.321,46
15/05/2024	51505 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	744.622,91	0,00	744.622,91
15/05/2024	51505 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,58	0,00	0,58
15/05/2024	51505 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,58	0,00	0,58
15/05/2024	51505 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,26	0,00	0,26
15/05/2024	51505 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,26	0,00	0,26



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/05/2024	51505 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	28,14	0,00	28,14
15/05/2024	51505 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	237,23	0,00	237,23
15/05/2024	51505 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	75,36	0,00	75,36
15/05/2024	51505 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	75,36	0,00	75,36
15/05/2024	51505 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	41,30	0,00	41,30
15/05/2024	51506 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,29	0,00	0,29
15/05/2024	51506 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	56,00	0,00	56,00
15/05/2024	51506 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	0,75	0,00	0,75
15/05/2024	51506 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.070,81	0,00	2.070,81
15/05/2024	51506 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	549,25	0,00	549,25
15/05/2024	51506 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	49,53	0,00	49,53
15/05/2024	51506 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
15/05/2024	51506 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
15/05/2024	51506 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.009,70	0,00	1.009,70
15/05/2024	51506 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.165,00	0,00	1.165,00
15/05/2024	51507 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	361,15	0,00	361,15
15/05/2024	51507 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	489,22	0,00	489,22
15/05/2024	51507 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	908,00	0,00	908,00
15/05/2024	51507 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	20,00	0,00	20,00
15/05/2024	51507 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	21.600,00	0,00	21.600,00
15/05/2024	51507 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	769,14	0,00	769,14
15/05/2024	51507 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.585,09	0,00	1.585,09
15/05/2024	51507 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.507,29	0,00	1.507,29
15/05/2024	51507 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	9,11	0,00	9,11
15/05/2024	51507 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,91	0,00	0,91



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
15/05/2024	51508 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.105,59	0,00	2.105,59	
15/05/2024	51508 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	850,11	0,00	850,11	
15/05/2024	51508 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70	
15/05/2024	51508 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20	
15/05/2024	51508 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	466,00	0,00	466,00	
15/05/2024	51508 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	279,60	0,00	279,60	
15/05/2024	51508 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	153,78	0,00	153,78	
15/05/2024	51508 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	466,00	0,00	466,00	
15/05/2024	51508 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.100,00	0,00	10.100,00	
15/05/2024	51508 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	931,16	0,00	931,16	
15/05/2024	51509 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	167,44	0,00	167,44	
15/05/2024	51509 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.092,01	0,00	1.092,01	
15/05/2024	51509 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	521,14	0,00	521,14	
15/05/2024	51509 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30	
15/05/2024	51509 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90	
15/05/2024	51509 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.600,00	0,00	3.600,00	
15/05/2024	51509 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.288,19	0,00	2.288,19	
15/05/2024	51509 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	7,33	0,00	7,33	
15/05/2024	51509 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,54	0,00	1,54	
				Soma:	1.851.004,71	5.437,05	1.845.567,66
16/05/2024							
16/05/2024	51600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	108,47	0,00	108,47	
16/05/2024	51600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	5.868,52	0,00	5.868,52	
16/05/2024	51600 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.347,41	0,00	2.347,41	
16/05/2024	51600 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	59,07	0,00	59,07	
16/05/2024	51600 5	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	11.403,22	0,00	11.403,22	



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/05/2024	51600 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	75,36	0,00	75,36
16/05/2024	51600 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	15,93	0,00	15,93
16/05/2024	51600 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.707,84	0,00	3.707,84
16/05/2024	51600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
16/05/2024	51601 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	10,86	0,00	10,86
16/05/2024	51601 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	29,28	0,00	29,28
16/05/2024	51601 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,73	0,00	4,73
16/05/2024	51601 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,31	0,00	0,31
16/05/2024	51601 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.174,53	0,00	2.174,53
16/05/2024	51601 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	311,95	0,00	311,95
16/05/2024	51601 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	45,13	0,00	45,13
16/05/2024	51601 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
16/05/2024	51601 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.700,00	0,00	8.700,00
16/05/2024	51601 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	466,00	0,00	466,00
16/05/2024	51602 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	300,92	0,00	300,92
16/05/2024	51602 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.565,87	0,00	1.565,87
16/05/2024	51602 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	24.008,00	0,00	24.008,00
16/05/2024	51602 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	318,48	0,00	318,48
16/05/2024	51602 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	256,30	0,00	256,30
16/05/2024	51602 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	489,30	0,00	489,30
16/05/2024	51602 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	73,83	14,76	59,07
16/05/2024	51602 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.664,90	6.732,98	26.931,92
16/05/2024	51602 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.122,21	824,44	3.297,77
16/05/2024	51602 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	859,51	171,90	687,61
16/05/2024	51603 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.463,99	0,00	1.463,99



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/05/2024	51603 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
16/05/2024	51603 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	248,54	0,00	248,54
16/05/2024	51603 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	6.400,00	0,00	6.400,00
16/05/2024	51603 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	52,16	0,00	52,16
16/05/2024	51603 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.836,32	0,00	1.836,32
16/05/2024	51603 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	28.497,49	0,00	28.497,49
16/05/2024	51603 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.219,94	0,00	1.219,94
16/05/2024	51603 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.863,71	0,00	1.863,71
16/05/2024	51603 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	198,50	0,00	198,50
16/05/2024	51604 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	77,09	0,00	77,09
16/05/2024	51604 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
16/05/2024	51604 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
16/05/2024	51604 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
16/05/2024	51604 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	466,00	0,00	466,00
16/05/2024	51604 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	144,46	0,00	144,46
16/05/2024	51604 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	35,65	0,00	35,65
16/05/2024	51604 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
16/05/2024	51604 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.600,00	0,00	3.600,00
16/05/2024	51604 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.134,51	0,00	1.134,51
16/05/2024	51605 0	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	15,10	0,00	15,10
16/05/2024	51605 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	53,68	0,00	53,68
16/05/2024	51605 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	509,68	0,00	509,68
16/05/2024	51605 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.026,88	0,00	1.026,88
16/05/2024	51605 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.204,76	0,00	1.204,76
16/05/2024	51605 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.349,32	0,00	1.349,32



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/05/2024	51605 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	499,33	0,00	499,33
16/05/2024	51605 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	695,87	0,00	695,87
16/05/2024	51605 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.929,92	0,00	1.929,92
16/05/2024	51605 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	122,28	0,00	122,28
16/05/2024	51606 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	20,66	0,00	20,66
16/05/2024	51606 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1,80	0,00	1,80
			Soma:	156.436,14	7.744,08	148.692,06
17/05/2024						
17/05/2024	51700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.699,91	0,00	4.699,91
17/05/2024	51700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	89,77	0,00	89,77
17/05/2024	51700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	45.584,97	0,00	45.584,97
17/05/2024	51700 4	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	403.892,26	0,00	403.892,26
17/05/2024	51700 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	11.298,66	0,00	11.298,66
17/05/2024	51700 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.131,89	8.026,38	32.105,51
17/05/2024	51700 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	320,44	64,09	256,35
17/05/2024	51700 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	187,36	37,47	149,89
17/05/2024	51700 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	181,20	36,24	144,96
17/05/2024	51701 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	352,19	0,00	352,19
17/05/2024	51701 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.200,25	0,00	1.200,25
17/05/2024	51701 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	464,28	0,00	464,28
17/05/2024	51701 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	20,34	0,00	20,34
17/05/2024	51701 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	32,40	0,00	32,40
17/05/2024	51701 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	18,29	0,00	18,29
17/05/2024	51701 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	86,88	0,00	86,88
17/05/2024	51701 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	99,78	0,00	99,78
17/05/2024	51701 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,38	0,00	7,38



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/05/2024	51701 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.668,65	0,00	2.668,65
17/05/2024	51702 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.780,72	0,00	2.780,72
17/05/2024	51702 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	440,52	0,00	440,52
17/05/2024	51702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
17/05/2024	51702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
17/05/2024	51702 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	279,60	0,00	279,60
17/05/2024	51702 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	625,40	0,00	625,40
17/05/2024	51702 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.525,00	0,00	8.525,00
17/05/2024	51702 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.777,66	0,00	4.777,66
17/05/2024	51702 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.469,47	0,00	1.469,47
17/05/2024	51702 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	3.063,89	0,00	3.063,89
17/05/2024	51703 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	50,56	0,00	50,56
17/05/2024	51703 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.522,90	0,00	1.522,90
17/05/2024	51703 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
17/05/2024	51703 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
17/05/2024	51703 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	349,50	0,00	349,50
17/05/2024	51703 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	55,92	0,00	55,92
17/05/2024	51703 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.353,55	0,00	2.353,55
17/05/2024	51703 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.519,80	0,00	2.519,80
17/05/2024	51703 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.047,31	0,00	1.047,31
17/05/2024	51703 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,60	0,00	46,60
17/05/2024	51704 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
17/05/2024	51704 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	248,55	0,00	248,55
17/05/2024	51704 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
17/05/2024	51704 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.200,00	0,00	3.200,00



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/05/2024	51704 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.132,36	0,00	1.132,36
17/05/2024	51704 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	99,20	0,00	99,20
17/05/2024	51704 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	92,15	0,00	92,15
17/05/2024	51704 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	756,01	0,00	756,01
Soma:				547.402,67	8.164,18	539.238,49
20/05/2024						
20/05/2024	52000 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.050,66	0,00	1.050,66
20/05/2024	52000 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	420,26	0,00	420,26
20/05/2024	52000 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.773,92	4.754,78	19.019,14
20/05/2024	52000 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.410,03	682,01	2.728,02
20/05/2024	52000 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	257,74	51,55	206,19
20/05/2024	52000 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.075,84	0,00	8.075,84
20/05/2024	52000 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	13,78	0,00	13,78
20/05/2024	52000 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.754,69	0,00	4.754,69
20/05/2024	52000 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	174,00	0,00	174,00
20/05/2024	52001 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	302,90	0,00	302,90
20/05/2024	52001 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	23,30	0,00	23,30
20/05/2024	52001 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
20/05/2024	52001 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	838,80	0,00	838,80
20/05/2024	52001 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	86,70	0,00	86,70
20/05/2024	52001 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	885,55	0,00	885,55
20/05/2024	52001 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.997,56	0,00	12.997,56
20/05/2024	52001 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.692,72	0,00	1.692,72
20/05/2024	52001 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.244,34	0,00	2.244,34
20/05/2024	52001 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	208,29	0,00	208,29
20/05/2024	52002 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.450,49	0,00	3.450,49



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/05/2024	52002 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.303,35	0,00	2.303,35
20/05/2024	52002 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
20/05/2024	52002 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
20/05/2024	52002 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	28,00	0,00	28,00
20/05/2024	52002 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00
20/05/2024	52002 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	699,00	0,00	699,00
20/05/2024	52002 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	752,22	0,00	752,22
20/05/2024	52002 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	5.697,77	0,00	5.697,77
20/05/2024	52002 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	394,46	0,00	394,46
20/05/2024	52003 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
20/05/2024	52003 1	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
20/05/2024	52003 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	51,27	0,00	51,27
20/05/2024	52003 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.953,14	0,00	2.953,14
20/05/2024	52003 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	23.992,79	0,00	23.992,79
20/05/2024	52003 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	35,22	0,00	35,22
20/05/2024	52003 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	45,21	0,00	45,21
20/05/2024	52003 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	283.410,47	0,00	283.410,47
20/05/2024	52003 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	115.797,90	0,00	115.797,90
20/05/2024	52003 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	315,79	0,00	315,79
20/05/2024	52004 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	246,97	0,00	246,97
20/05/2024	52004 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	20,26	0,00	20,26
20/05/2024	52004 2	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	162,52	32,50	130,02
20/05/2024	52004 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	108.388,22	21.677,64	86.710,58
20/05/2024	52004 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	594.206,21	118.841,24	475.364,97
20/05/2024	52004 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.494,41	498,88	1.995,53



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/05/2024	52004 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	653,07	0,00	653,07
20/05/2024	52004 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	157,83	0,00	157,83
20/05/2024	52004 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	50,89	0,00	50,89
20/05/2024	52004 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	47,42	0,00	47,42
			Soma:	1.212.938,76	146.538,60	1.066.400,16
21/05/2024						
21/05/2024	52100 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	1.291,39	0,00	1.291,39
21/05/2024	52100 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	0,00	3.594,59	-3.594,59
21/05/2024	52100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	3.228,48	0,00	3.228,48
21/05/2024	52100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002240	39.450,00	0,00	39.450,00
21/05/2024	52100 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	9.468,00	0,00	9.468,00
21/05/2024	52100 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	4.459,07	0,00	4.459,07
21/05/2024	52100 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	160,04	0,00	160,04
21/05/2024	52100 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	1,06	0,00	1,06
21/05/2024	52100 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	267,53	0,00	267,53
21/05/2024	52100 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	377,30	0,00	377,30
21/05/2024	52101 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	3,83	0,00	3,83
21/05/2024	52101 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	3,29	0,00	3,29
21/05/2024	52101 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	140,77	0,00	140,77
21/05/2024	52101 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	155,63	0,00	155,63
21/05/2024	52101 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	14,88	0,00	14,88
21/05/2024	52101 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.648,61	7.129,72	28.518,89
21/05/2024	52101 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.170,98	1.034,20	4.136,78
21/05/2024	52101 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.182,32	1.036,46	4.145,86
21/05/2024	52101 8	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	658.542,01	131.708,40	526.833,61
21/05/2024	52101 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	30.851,35	0,00	30.851,35



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/05/2024	52102 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.074,27	0,00	4.074,27
21/05/2024	52102 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.289,75	0,00	1.289,75
21/05/2024	52102 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
21/05/2024	52102 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.165,00	0,00	1.165,00
21/05/2024	52102 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.697,14	0,00	1.697,14
21/05/2024	52102 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	595,40	0,00	595,40
21/05/2024	52102 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	450,00	0,00	450,00
21/05/2024	52102 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	203,67	0,00	203,67
21/05/2024	52102 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.144,07	0,00	6.144,07
21/05/2024	52102 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.124,30	0,00	5.124,30
21/05/2024	52103 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	5,04	0,00	5,04
21/05/2024	52103 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
21/05/2024	52103 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,30	0,00	256,30
21/05/2024	52103 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	28,45	0,00	28,45
21/05/2024	52103 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	807,75	0,00	807,75
21/05/2024	52103 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	279,60	0,00	279,60
21/05/2024	52103 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	123,02	0,00	123,02
21/05/2024	52103 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.304,51	0,00	1.304,51
21/05/2024	52103 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.100,00	0,00	13.100,00
21/05/2024	52103 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	232,16	0,00	232,16
21/05/2024	52104 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	500,00	0,00	500,00
21/05/2024	52104 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.157,83	0,00	1.157,83
21/05/2024	52104 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	356,18	0,00	356,18
21/05/2024	52104 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
21/05/2024	52104 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
21/05/2024	52104 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	248,53	0,00	248,53	
21/05/2024	52104 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	412,73	0,00	412,73	
21/05/2024	52104 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	600,00	0,00	600,00	
21/05/2024	52104 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	123,56	0,00	123,56	
21/05/2024	52104 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.362,95	0,00	1.362,95	
21/05/2024	52105 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	366,29	0,00	366,29	
21/05/2024	52105 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	75,89	0,00	75,89	
21/05/2024	52105 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	40,44	0,00	40,44	
21/05/2024	52105 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	332,52	0,00	332,52	
21/05/2024	52105 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	47,30	0,00	47,30	
21/05/2024	52105 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	27,13	0,00	27,13	
21/05/2024	52105 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	132,30	0,00	132,30	
				Soma:			
					837.453,42	144.503,37	692.950,05
22/05/2024							
22/05/2024	52200 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	29.915,60	0,00	29.915,60	
22/05/2024	52200 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	612.047,04	0,00	612.047,04	
22/05/2024	52200 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	106.528,33	0,00	106.528,33	
22/05/2024	52200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	389.557,34	0,00	389.557,34	
22/05/2024	52200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.041,56	0,00	1.041,56	
22/05/2024	52200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.024,33	0,00	1.024,33	
22/05/2024	52200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	5.104,78	0,00	5.104,78	
22/05/2024	52200 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.635,35	0,00	2.635,35	
22/05/2024	52200 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	23.954,13	0,00	23.954,13	
22/05/2024	52201 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	444.212,96	0,00	444.212,96	
22/05/2024	52201 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.888,94	5.177,79	20.711,15	
22/05/2024	52201 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.675,92	1.335,18	5.340,74	



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/05/2024	52201 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	710,26	142,05	568,21
22/05/2024	52201 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	146,89	29,38	117,51
22/05/2024	52201 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	157,90	31,58	126,32
22/05/2024	52201 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.553,04	0,00	6.553,04
22/05/2024	52201 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.108,27	0,00	4.108,27
22/05/2024	52201 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	151,62	0,00	151,62
22/05/2024	52201 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,30	0,00	256,30
22/05/2024	52202 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
22/05/2024	52202 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	699,00	0,00	699,00
22/05/2024	52202 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	21,66	0,00	21,66
22/05/2024	52202 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.240,00	0,00	8.240,00
22/05/2024	52202 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	708,25	0,00	708,25
22/05/2024	52202 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	163,12	0,00	163,12
22/05/2024	52202 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	988,37	0,00	988,37
22/05/2024	52202 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	18,92	0,00	18,92
22/05/2024	52202 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	859,73	0,00	859,73
22/05/2024	52202 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	16,47	0,00	16,47
22/05/2024	52203 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	209,70	0,00	209,70
22/05/2024	52203 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	209,70	0,00	209,70
22/05/2024	52203 2	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
22/05/2024	52203 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.534,53	0,00	2.534,53
22/05/2024	52203 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	259,98	0,00	259,98
22/05/2024	52203 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	457,50	0,00	457,50
22/05/2024	52203 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	386,09	0,00	386,09
22/05/2024	52203 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/05/2024	522038	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	163,10	0,00	163,10
22/05/2024	522039	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
22/05/2024	522040	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	20.000,00	0,00	20.000,00
22/05/2024	522041	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	42,50	0,00	42,50
22/05/2024	522042	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	272,50	0,00	272,50
22/05/2024	522043	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1.851,73	0,00	1.851,73
22/05/2024	522044	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	15,49	0,00	15,49
22/05/2024	522045	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	42,22	0,00	42,22
22/05/2024	522046	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	37,98	0,00	37,98
22/05/2024	522047	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,67	0,00	25,67
			Soma:	1.700.984,07	6.715,98	1.694.268,09
23/05/2024						
23/05/2024	523001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.213,65	0,00	1.213,65
23/05/2024	523002	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	485,46	0,00	485,46
23/05/2024	523003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20.000,00	0,00	20.000,00
23/05/2024	523004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	2.722,70	0,00	2.722,70
23/05/2024	523005	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	1.089,08	0,00	1.089,08
23/05/2024	523006	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	330,91	0,00	330,91
23/05/2024	523007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.465,24	0,00	4.465,24
23/05/2024	523008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	16.215,07	0,00	16.215,07
23/05/2024	523009	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	4.864,52	0,00	4.864,52
23/05/2024	523010	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	23.993,48	0,00	23.993,48
23/05/2024	523011	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4324	80.385,53	0,00	80.385,53
23/05/2024	523012	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.232,53	6.446,51	25.786,02
23/05/2024	523013	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.701,43	1.340,29	5.361,14
23/05/2024	523014	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.916,03	0,00	5.916,03



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/05/2024	523015	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	35,18	0,00	35,18
23/05/2024	523016	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	765,67	0,00	765,67
23/05/2024	523017	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	21,58	0,00	21,58
23/05/2024	523018	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
23/05/2024	523019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	326,20	0,00	326,20
23/05/2024	523020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
23/05/2024	523021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.535,90	0,00	1.535,90
23/05/2024	523022	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.371,60	0,00	6.371,60
23/05/2024	523023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	802,50	0,00	802,50
23/05/2024	523024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	88,97	0,00	88,97
23/05/2024	523025	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.264,40	0,00	1.264,40
23/05/2024	523026	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	959,82	0,00	959,82
23/05/2024	523027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
23/05/2024	523028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	67,14	0,00	67,14
23/05/2024	523029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.374,32	0,00	1.374,32
23/05/2024	523030	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.233,09	0,00	1.233,09
23/05/2024	523031	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.288,80	0,00	1.288,80
23/05/2024	523032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
23/05/2024	523033	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.900,00	0,00	4.900,00
23/05/2024	523034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
23/05/2024	523035	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.022,97	0,00	1.022,97
23/05/2024	523036	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
23/05/2024	523037	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	254,26	0,00	254,26
23/05/2024	523038	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	19,02	0,00	19,02
23/05/2024	523039	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	35,52	0,00	35,52



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/05/2024	52304 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	70,08	0,00	70,08
23/05/2024	52304 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.334,26	0,00	1.334,26
23/05/2024	52304 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	2.358,02	0,00	2.358,02
			Soma:	227.560,43	7.786,80	219.773,63
24/05/2024						
24/05/2024	52400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	519,38	0,00	519,38
24/05/2024	52400 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	207,75	0,00	207,75
24/05/2024	52400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
24/05/2024	52400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
24/05/2024	52400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
24/05/2024	52400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
24/05/2024	52400 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
24/05/2024	52400 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
24/05/2024	52400 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
24/05/2024	52401 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
24/05/2024	52401 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
24/05/2024	52401 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
24/05/2024	52401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
24/05/2024	52401 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
24/05/2024	52401 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
24/05/2024	52401 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
24/05/2024	52401 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
24/05/2024	52401 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
24/05/2024	52401 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
24/05/2024	52402 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
24/05/2024	52402 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/05/2024	52402 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.059,01	0,00	1.059,01
24/05/2024	52402 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	423,60	0,00	423,60
24/05/2024	52402 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	4.055,05	0,00	4.055,05
24/05/2024	52402 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	1.622,02	0,00	1.622,02
24/05/2024	52402 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,00	0,00	5,00
24/05/2024	52402 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	437,39	87,47	349,92
24/05/2024	52402 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.050,50	8.010,10	32.040,40
24/05/2024	52402 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.224,15	844,83	3.379,32
24/05/2024	52403 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	108,78	0,00	108,78
24/05/2024	52403 1	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	25.335,60	0,00	25.335,60
24/05/2024	52403 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.517,69	0,00	4.517,69
24/05/2024	52403 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.090,94	0,00	1.090,94
24/05/2024	52403 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
24/05/2024	52403 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
24/05/2024	52403 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	279,60	0,00	279,60
24/05/2024	52403 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.165,00	0,00	1.165,00
24/05/2024	52403 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.200,00	0,00	1.200,00
24/05/2024	52403 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	102,52	0,00	102,52
24/05/2024	52404 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	460,50	0,00	460,50
24/05/2024	52404 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.865,35	0,00	1.865,35
24/05/2024	52404 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.801,62	0,00	1.801,62
24/05/2024	52404 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	186,40	0,00	186,40
24/05/2024	52404 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	279,60	0,00	279,60
24/05/2024	52404 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	279,60	0,00	279,60
24/05/2024	52404 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	8.026,07	0,00	8.026,07



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/05/2024	52404 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	406,93	0,00	406,93
24/05/2024	52404 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	12.100,00	0,00	12.100,00
24/05/2024	52404 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.381,89	0,00	1.381,89
24/05/2024	52405 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	855,87	0,00	855,87
24/05/2024	52405 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.478,80	0,00	6.478,80
24/05/2024	52405 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	5,11	0,00	5,11
24/05/2024	52405 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.042,16	0,00	2.042,16
24/05/2024	52405 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	186,82	0,00	186,82
24/05/2024	52405 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	442,70	0,00	442,70
24/05/2024	52405 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
24/05/2024	52405 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	298,59	0,00	298,59
24/05/2024	52405 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.895,10	0,00	1.895,10
24/05/2024	52405 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	983,63	0,00	983,63
24/05/2024	52406 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	34.400,00	0,00	34.400,00
24/05/2024	52406 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.391,67	0,00	1.391,67
24/05/2024	52406 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	245,44	0,00	245,44
24/05/2024	52406 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	205,55	0,00	205,55
24/05/2024	52406 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	162,81	0,00	162,81
24/05/2024	52406 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	678,38	0,00	678,38
24/05/2024	52406 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	29,63	0,00	29,63
24/05/2024	52406 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	710,55	0,00	710,55
24/05/2024	52406 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.016,19	0,00	3.016,19
24/05/2024	52406 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7.540,48	0,00	7.540,48
24/05/2024	52407 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	17,28	0,00	17,28
24/05/2024	52407 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,33	0,00	2,33



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/05/2024	52407 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,51	0,00	0,51
24/05/2024	52407 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,49	0,00	3,49
24/05/2024	52407 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	160,19	0,00	160,19
24/05/2024	52407 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	76,03	0,00	76,03
24/05/2024	52407 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,92	0,00	43,92
24/05/2024	52407 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,69	0,00	0,69
24/05/2024	52407 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,25	0,00	2,25
24/05/2024	52407 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,46	0,00	3,46
24/05/2024	52408 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,57	0,00	0,57
24/05/2024	52408 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,68	0,00	1,68
24/05/2024	52408 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,42	0,00	0,42
24/05/2024	52408 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,71	0,00	0,71
24/05/2024	52408 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,21	0,00	1,21
24/05/2024	52408 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,61	0,00	1,61
24/05/2024	52408 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,77	0,00	2,77
24/05/2024	52408 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,94	0,00	1,94
24/05/2024	52408 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,42	0,00	0,42
			Soma:	175.267,80	8.942,40	166.325,40
27/05/2024						
27/05/2024	52700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
27/05/2024	52700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
27/05/2024	52700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
27/05/2024	52700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
27/05/2024	52700 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	474,81	0,00	474,81
27/05/2024	52700 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.472,71	0,00	3.472,71
27/05/2024	52700 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	199,03	39,79	159,24



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/05/2024	52700 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.080,04	5.416,01	21.664,03
27/05/2024	52700 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.228,42	245,68	982,74
27/05/2024	52701 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	105,88	21,18	84,70
27/05/2024	52701 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	37,64	7,53	30,11
27/05/2024	52701 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	46,07	9,21	36,86
27/05/2024	52701 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	52,89	10,58	42,31
27/05/2024	52701 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	154,13	0,00	154,13
27/05/2024	52701 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,57	0,00	7,57
27/05/2024	52701 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,48	0,00	0,48
27/05/2024	52701 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,70	0,00	1,70
27/05/2024	52701 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.988,00	0,00	7.988,00
27/05/2024	52701 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	91,12	0,00	91,12
27/05/2024	52702 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	646,98	0,00	646,98
27/05/2024	52702 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	15,01	0,00	15,01
27/05/2024	52702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
27/05/2024	52702 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	279,60	0,00	279,60
27/05/2024	52702 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	86,68	0,00	86,68
27/05/2024	52702 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	293,55	0,00	293,55
27/05/2024	52702 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.600,00	0,00	7.600,00
27/05/2024	52702 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	842,12	0,00	842,12
27/05/2024	52702 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	37,94	0,00	37,94
27/05/2024	52702 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	947,02	0,00	947,02
27/05/2024	52703 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.529,61	0,00	2.529,61
27/05/2024	52703 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	131,53	0,00	131,53
27/05/2024	52703 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	163,10	0,00	163,10



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/05/2024	52703 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	248,55	0,00	248,55
27/05/2024	52703 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	376,39	0,00	376,39
27/05/2024	52703 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	172,50	0,00	172,50
27/05/2024	52703 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.022,26	0,00	4.022,26
27/05/2024	52703 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.182,81	0,00	4.182,81
27/05/2024	52703 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	69,99	0,00	69,99
27/05/2024	52703 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
27/05/2024	52704 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	209,70	0,00	209,70
27/05/2024	52704 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	279,60	0,00	279,60
27/05/2024	52704 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	838,80	0,00	838,80
27/05/2024	52704 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	363,48	0,00	363,48
27/05/2024	52704 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	121,94	0,00	121,94
27/05/2024	52704 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.900,00	0,00	1.900,00
27/05/2024	52704 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.374,67	0,00	1.374,67
27/05/2024	52704 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	469,86	0,00	469,86
27/05/2024	52704 8	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6720188	68.331,72	0,00	68.331,72
			Soma:	137.682,30	5.749,98	131.932,32
28/05/2024						
28/05/2024	52800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,00	0,00	5,00
28/05/2024	52800 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	224,06	0,00	224,06
28/05/2024	52800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	560,15	0,00	560,15
28/05/2024	52800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
28/05/2024	52800 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
28/05/2024	52800 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
28/05/2024	52800 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
28/05/2024	52800 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/05/2024	528009	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
28/05/2024	528010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
28/05/2024	528011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
28/05/2024	528012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
28/05/2024	528013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
28/05/2024	528014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
28/05/2024	528015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
28/05/2024	528016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
28/05/2024	528017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
28/05/2024	528018	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
28/05/2024	528019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
28/05/2024	528020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
28/05/2024	528021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
28/05/2024	528022	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
28/05/2024	528023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
28/05/2024	528024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
28/05/2024	528025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
28/05/2024	528026	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
28/05/2024	528027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
28/05/2024	528028	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
28/05/2024	528029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
28/05/2024	528030	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
28/05/2024	528031	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.583,74	5.516,75	22.066,99
28/05/2024	528032	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.762,66	552,53	2.210,13
28/05/2024	528033	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	199,27	39,85	159,42



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/05/2024	52803 4	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	682.565,05	136.513,01	546.052,04
28/05/2024	52803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.420,71	0,00	3.420,71
28/05/2024	52803 6	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	86.026,50	0,00	86.026,50
28/05/2024	52803 7	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	225,78	0,00	225,78
28/05/2024	52803 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.899,96	0,00	4.899,96
28/05/2024	52803 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.155,61	0,00	2.155,61
28/05/2024	52804 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
28/05/2024	52804 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
28/05/2024	52804 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.034,28	0,00	1.034,28
28/05/2024	52804 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	4.400,00	0,00	4.400,00
28/05/2024	52804 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	312,47	0,00	312,47
28/05/2024	52804 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	151,89	0,00	151,89
28/05/2024	52804 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.218,24	0,00	2.218,24
28/05/2024	52804 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	87,50	0,00	87,50
28/05/2024	52804 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	18,38	0,00	18,38
28/05/2024	52804 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	33.847,50	0,00	33.847,50
28/05/2024	52805 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	28,08	0,00	28,08
28/05/2024	52805 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	12.233,10	0,00	12.233,10
28/05/2024	52805 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	900,71	0,00	900,71
28/05/2024	52805 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
28/05/2024	52805 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
28/05/2024	52805 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.110,63	0,00	1.110,63
28/05/2024	52805 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	184,25	0,00	184,25
28/05/2024	52805 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
28/05/2024	52805 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.400,00	0,00	7.400,00



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/05/2024	528059	1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3001863	200,00	0,00	200,00
28/05/2024	528060	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	938,15	0,00	938,15
28/05/2024	528061	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	28,21	0,00	28,21
28/05/2024	528062	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,51	0,00	0,51
28/05/2024	528063	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	16,63	0,00	16,63
28/05/2024	528064	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,16	0,00	4,16
28/05/2024	528065	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	17,40	0,00	17,40
28/05/2024	528066	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,64	0,00	2,64
28/05/2024	528067	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,72	0,00	2,72
28/05/2024	528068	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,12	0,00	3,12
28/05/2024	528069	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,37	0,00	1,37
28/05/2024	528070	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,75	0,00	2,75
28/05/2024	528071	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5,54	0,00	5,54
			Soma:	876.665,22	142.622,14	734.043,08
29/05/2024						
29/05/2024	529001	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.450,44	0,00	2.450,44
29/05/2024	529002	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
29/05/2024	529003	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.388,59	0,00	5.388,59
29/05/2024	529004	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.809,37	0,00	3.809,37
29/05/2024	529005	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
29/05/2024	529006	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.279,02	0,00	3.279,02
29/05/2024	529007	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.112,34	0,00	7.112,34
29/05/2024	529008	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.574,16	0,00	11.574,16
29/05/2024	529009	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	379,88	0,00	379,88
29/05/2024	529010	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	169,24	0,00	169,24
29/05/2024	529011	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.123,21	0,00	3.123,21



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/05/2024	52901 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.079,54	0,00	4.079,54
29/05/2024	52901 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.703,63	0,00	1.703,63
29/05/2024	52901 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.082,17	0,00	2.082,17
29/05/2024	52901 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.958,23	0,00	2.958,23
29/05/2024	52901 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	55,23	0,00	55,23
29/05/2024	52901 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	21,95	0,00	21,95
29/05/2024	52901 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.198,54	0,00	6.198,54
29/05/2024	52901 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	100,95	0,00	100,95
29/05/2024	52902 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	19.055,25	0,00	19.055,25
29/05/2024	52902 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.606,64	0,00	3.606,64
29/05/2024	52902 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.550,73	0,00	5.550,73
29/05/2024	52902 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.217,54	0,00	6.217,54
29/05/2024	52902 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.114,73	0,00	7.114,73
29/05/2024	52902 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
29/05/2024	52902 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	797,94	0,00	797,94
29/05/2024	52902 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	172,50	0,00	172,50
29/05/2024	52902 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	165,60	0,00	165,60
29/05/2024	52902 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	165,00	0,00	165,00
29/05/2024	52903 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	158,40	0,00	158,40
29/05/2024	52903 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	85,00	0,00	85,00
29/05/2024	52903 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	81,60	0,00	81,60
29/05/2024	52903 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
29/05/2024	52903 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	141,12	0,00	141,12
29/05/2024	52903 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	500,00	0,00	500,00
29/05/2024	52903 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	480,00	0,00	480,00



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/05/2024	52903 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	562,50	0,00	562,50
29/05/2024	52903 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	540,00	0,00	540,00
29/05/2024	52903 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	425,00	0,00	425,00
29/05/2024	52904 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	408,00	0,00	408,00
29/05/2024	52904 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	584,21	0,00	584,21
29/05/2024	52904 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.732,91	0,00	2.732,91
29/05/2024	52904 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	423,62	0,00	423,62
29/05/2024	52904 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	619,14	0,00	619,14
29/05/2024	52904 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	78.883,83	0,00	78.883,83
29/05/2024	52904 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	26.380,39	0,00	26.380,39
29/05/2024	52904 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	296,80	0,00	296,80
29/05/2024	52904 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	118,72	0,00	118,72
29/05/2024	52904 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	5.824,50	0,00	5.824,50
29/05/2024	52905 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.118,00	0,00	2.118,00
29/05/2024	52905 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	380,03	0,00	380,03
29/05/2024	52905 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	364,83	0,00	364,83
29/05/2024	52905 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	138,19	0,00	138,19
29/05/2024	52905 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	132,66	0,00	132,66
29/05/2024	52905 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	407,93	0,00	407,93
29/05/2024	52905 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	391,62	0,00	391,62
29/05/2024	52905 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.195,75	0,00	1.195,75
29/05/2024	52905 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.447,60	0,00	2.447,60
29/05/2024	52905 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.349,70	0,00	2.349,70
29/05/2024	52906 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	938,97	0,00	938,97
29/05/2024	52906 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	9.143,26	0,00	9.143,26



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/05/2024	52906 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	9.524,23	0,00	9.524,23
29/05/2024	52906 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.306,65	0,00	4.306,65
29/05/2024	52906 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	4.134,38	0,00	4.134,38
29/05/2024	52906 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.796,11	0,00	1.796,11
29/05/2024	52906 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.724,26	0,00	1.724,26
29/05/2024	52906 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	148,34	0,00	148,34
29/05/2024	52906 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	142,40	0,00	142,40
29/05/2024	52906 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	434,82	0,00	434,82
29/05/2024	52907 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	890,04	0,00	890,04
29/05/2024	52907 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	854,44	0,00	854,44
29/05/2024	52907 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	341,45	0,00	341,45
29/05/2024	52907 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	354,12	0,00	354,12
29/05/2024	52907 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	3.478,73	0,00	3.478,73
29/05/2024	52907 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.194,60	0,00	2.194,60
29/05/2024	52907 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	68,16	0,00	68,16
29/05/2024	52907 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	811,69	0,00	811,69
29/05/2024	52907 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	324,67	0,00	324,67
29/05/2024	52907 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	8,32	0,00	8,32
29/05/2024	52908 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	62,37	0,00	62,37
29/05/2024	52908 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	19,27	0,00	19,27
29/05/2024	52908 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	401,79	0,00	401,79
29/05/2024	52908 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	183,64	0,00	183,64
29/05/2024	52908 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	117,73	0,00	117,73
29/05/2024	52908 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	294,03	0,00	294,03
29/05/2024	52908 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	117,61	0,00	117,61



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/05/2024	52908 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	19,27	0,00	19,27
29/05/2024	52908 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	26,72	0,00	26,72
29/05/2024	52908 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	105,52	0,00	105,52
29/05/2024	52909 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	23,20	0,00	23,20
29/05/2024	52909 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,48	0,00	8,48
29/05/2024	52909 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.492,71	6.098,54	24.394,17
29/05/2024	52909 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.414,62	1.082,92	4.331,70
29/05/2024	52909 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	105,73	21,15	84,58
29/05/2024	52909 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	27.722,47	0,00	27.722,47
29/05/2024	52909 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	15,12	0,00	15,12
29/05/2024	52909 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	14.842,28	0,00	14.842,28
29/05/2024	52909 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	480,25	0,00	480,25
29/05/2024	52909 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
29/05/2024	52910 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	466,00	0,00	466,00
29/05/2024	52910 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.770,80	0,00	1.770,80
29/05/2024	52910 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.165,00	0,00	1.165,00
29/05/2024	52910 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	68,23	0,00	68,23
29/05/2024	52910 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	804,03	0,00	804,03
29/05/2024	52910 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.519,71	0,00	2.519,71
29/05/2024	52910 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.700,00	0,00	10.700,00
29/05/2024	52910 7	1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3001863	5.400,00	0,00	5.400,00
29/05/2024	52910 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.011,53	0,00	5.011,53
29/05/2024	52910 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	3.781,49	0,00	3.781,49
29/05/2024	52911 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	117,69	0,00	117,69
29/05/2024	52911 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	211,48	0,00	211,48



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/05/2024	52911 2	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	44,41	0,00	44,41
29/05/2024	52911 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.408,03	0,00	2.408,03
29/05/2024	52911 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
29/05/2024	52911 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	522,72	0,00	522,72
29/05/2024	52911 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	466,00	0,00	466,00
29/05/2024	52911 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	81,35	0,00	81,35
29/05/2024	52911 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
29/05/2024	52911 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	82,06	0,00	82,06
29/05/2024	52912 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.095,50	0,00	1.095,50
29/05/2024	52912 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.072,50	0,00	1.072,50
29/05/2024	52912 2	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	64,57	0,00	64,57
29/05/2024	52912 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.750,42	0,00	2.750,42
29/05/2024	52912 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	7,36	0,00	7,36
29/05/2024	52912 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.586,61	0,00	4.586,61
29/05/2024	52912 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	47,51	0,00	47,51
29/05/2024	52912 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
29/05/2024	52912 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
29/05/2024	52912 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	69,90	0,00	69,90
29/05/2024	52913 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	21,67	0,00	21,67
29/05/2024	52913 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	6.824,96	0,00	6.824,96
29/05/2024	52913 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.600,00	0,00	8.600,00
29/05/2024	52913 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.000,00	0,00	6.000,00
29/05/2024	52913 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	854,21	0,00	854,21
29/05/2024	52913 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	195,75	0,00	195,75
29/05/2024	52913 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1.952,04	0,00	1.952,04



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/05/2024	52913 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	115,96	0,00	115,96	
29/05/2024	52913 8	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	2.273,91	454,78	1.819,13	
29/05/2024	52913 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.098,33	0,00	4.098,33	
29/05/2024	52914 0	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	51.800,28	0,00	51.800,28	
29/05/2024	52914 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	13.627,31	0,00	13.627,31	
29/05/2024	52914 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	204,02	0,00	204,02	
29/05/2024	52914 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	87.434,63	17.486,92	69.947,71	
29/05/2024	52914 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.500.295,77	500.059,15	2.000.236,62	
29/05/2024	52914 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	9.187,20	1.837,44	7.349,76	
29/05/2024	52914 6	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	2.736,18	0,00	2.736,18	
29/05/2024	52914 7	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	656,61	131,32	525,29	
29/05/2024	52914 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	74.193,79	0,00	74.193,79	
29/05/2024	52914 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	41,98	0,00	41,98	
29/05/2024	52915 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	14.180,11	0,00	14.180,11	
29/05/2024	52915 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.473,16	0,00	1.473,16	
29/05/2024	52915 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	254,74	0,00	254,74	
29/05/2024	52915 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	460.417,47	0,00	460.417,47	
29/05/2024	52915 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.063.642,92	0,00	1.063.642,92	
29/05/2024	52915 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	426.496,09	0,00	426.496,09	
29/05/2024	52915 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	984,24	0,00	984,24	
29/05/2024	52915 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	195.239,88	0,00	195.239,88	
29/05/2024	52915 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.264,68	0,00	1.264,68	
29/05/2024	52915 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	19.080,55	0,00	19.080,55	
				Soma:	5.353.688,29	527.172,22	4.826.516,07
31/05/2024							
31/05/2024	51700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	-45.584,97	0,00	-45.584,97	



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2024	53100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	958,19	0,00	958,19
31/05/2024	53100 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	383,28	0,00	383,28
31/05/2024	53100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	54,80	0,00	54,80
31/05/2024	53100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	899,35	0,00	899,35
31/05/2024	53100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,19	0,00	0,19
31/05/2024	53100 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.816,64	0,00	1.816,64
31/05/2024	53100 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.228,26	0,00	1.228,26
31/05/2024	53100 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.668,93	0,00	4.668,93
31/05/2024	53100 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.492,76	0,00	6.492,76
31/05/2024	53101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.453,22	0,00	2.453,22
31/05/2024	53101 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.921,39	0,00	3.921,39
31/05/2024	53101 2	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	665002	100.142,25	0,00	100.142,25
31/05/2024	53101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	14.803,70	0,00	14.803,70
31/05/2024	53101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	263,90	0,00	263,90
31/05/2024	53101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	1.127,88	0,00	1.127,88
31/05/2024	53101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	1,59	0,00	1,59
31/05/2024	53101 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	457,61	0,00	457,61
31/05/2024	53101 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	98,08	0,00	98,08
31/05/2024	53101 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	59.256,18	11.851,24	47.404,94
31/05/2024	53102 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.028,36	605,67	2.422,69
31/05/2024	53102 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	355,14	71,03	284,11
31/05/2024	53102 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	950,39	0,00	950,39
31/05/2024	53102 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	43,54	0,00	43,54
31/05/2024	53102 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	5,24	0,00	5,24
31/05/2024	53102 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	0,45	0,00	0,45



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2024	53102 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	5,47	0,00	5,47
31/05/2024	53102 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,21	0,00	0,21
31/05/2024	53102 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	369,63	0,00	369,63
31/05/2024	53102 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	44,69	0,00	44,69
31/05/2024	53103 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,07	0,00	0,07
31/05/2024	53103 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	1,72	0,00	1,72
31/05/2024	53103 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,27	0,00	0,27
31/05/2024	53103 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	7,14	0,00	7,14
31/05/2024	53103 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	25.004,12	0,00	25.004,12
31/05/2024	53103 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.465,23	0,00	18.465,23
31/05/2024	53103 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	44,28	0,00	44,28
31/05/2024	53103 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.306,66	0,00	8.306,66
31/05/2024	53103 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	977,14	0,00	977,14
31/05/2024	53103 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
31/05/2024	53104 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
31/05/2024	53104 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.521,87	0,00	1.521,87
31/05/2024	53104 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	466,00	0,00	466,00
31/05/2024	53104 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	144,46	0,00	144,46
31/05/2024	53104 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	421,62	0,00	421,62
31/05/2024	53104 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	390,22	0,00	390,22
31/05/2024	53104 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.200,00	0,00	11.200,00
31/05/2024	53104 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	600,00	0,00	600,00
31/05/2024	53104 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	7.466,26	0,00	7.466,26
31/05/2024	53104 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,58	0,00	6,58
31/05/2024	53105 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	7,61	0,00	7,61



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2024	53105 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,53	0,00	0,53
31/05/2024	53105 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	27,53	0,00	27,53
31/05/2024	53105 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	452,56	0,00	452,56
31/05/2024	53105 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	9.029,14	0,00	9.029,14
31/05/2024	53105 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,62	0,00	1,62
31/05/2024	53105 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	1,35	0,00	1,35
31/05/2024	53105 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	872,05	0,00	872,05
31/05/2024	53105 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456853	71,63	0,00	71,63
31/05/2024	53105 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	16.497,02	0,00	16.497,02
31/05/2024	53106 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.281,45	0,00	2.281,45
31/05/2024	53106 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	700,03	0,00	700,03
31/05/2024	53106 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
31/05/2024	53106 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.236,80	0,00	2.236,80
31/05/2024	53106 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	279,60	0,00	279,60
31/05/2024	53106 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	86,68	0,00	86,68
31/05/2024	53106 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.400,00	0,00	3.400,00
31/05/2024	53106 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	159,39	0,00	159,39
31/05/2024	53106 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.592,08	0,00	1.592,08
31/05/2024	53106 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	48,36	0,00	48,36
31/05/2024	53107 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	10,16	0,00	10,16
31/05/2024	53107 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456845	272,46	0,00	272,46
31/05/2024	53107 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	465836	5.407,48	0,00	5.407,48
31/05/2024	53107 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	468231	4.692,50	0,00	4.692,50
31/05/2024	53107 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	14.499,35	0,00	14.499,35
31/05/2024	53107 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	17,70	0,00	17,70



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2024	53107 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,44	0,00	0,44
31/05/2024	53107 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	191,70	0,00	191,70
31/05/2024	53107 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	10.146,39	0,00	10.146,39
31/05/2024	53107 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	507,20	0,00	507,20
31/05/2024	53108 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	4.558,34	0,00	4.558,34
31/05/2024	53108 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	48,42	0,00	48,42
31/05/2024	53108 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	25.392,54	0,00	25.392,54
31/05/2024	53108 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003530	1.009,11	0,00	1.009,11
31/05/2024	53108 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003548	1.456,22	0,00	1.456,22
31/05/2024	53108 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.713,36	0,00	3.713,36
31/05/2024	53108 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.228,49	0,00	3.228,49
31/05/2024	53108 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	137,31	0,00	137,31
31/05/2024	53108 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
31/05/2024	53108 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
31/05/2024	53109 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.165,00	0,00	1.165,00
31/05/2024	53109 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.491,20	0,00	1.491,20
31/05/2024	53109 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	779,15	0,00	779,15
31/05/2024	53109 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.993,53	0,00	3.993,53
31/05/2024	53109 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	27.998,19	0,00	27.998,19
31/05/2024	53109 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
31/05/2024	53109 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	224,28	0,00	224,28
31/05/2024	53109 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.258,84	0,00	3.258,84
31/05/2024	53109 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	661,05	0,00	661,05
31/05/2024	53109 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,26	0,00	0,26
31/05/2024	53110 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2024	53110 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
31/05/2024	53110 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
31/05/2024	53110 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	35,16	0,00	35,16
31/05/2024	53110 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	10,98	0,00	10,98
31/05/2024	53110 5	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	16,47	0,00	16,47
31/05/2024	53110 6	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	19,84	0,00	19,84
31/05/2024	53110 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.488,85	0,00	6.488,85
31/05/2024	53110 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	736,06	0,00	736,06
31/05/2024	53110 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	437,62	0,00	437,62
31/05/2024	53111 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	16,66	0,00	16,66
31/05/2024	531111	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	27.036,88	0,00	27.036,88
31/05/2024	53111 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	416,10	0,00	416,10
31/05/2024	53111 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,05	0,00	0,05
31/05/2024	53111 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	73,23	0,00	73,23
31/05/2024	53111 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	33,75	0,00	33,75
31/05/2024	53111 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	164,76	0,00	164,76
31/05/2024	53111 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,70	0,00	1,70
31/05/2024	53111 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	151,41	0,00	151,41
31/05/2024	53111 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	2.036,28	0,00	2.036,28
31/05/2024	53112 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	390,88	0,00	390,88
31/05/2024	53112 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,55	0,00	1,55
31/05/2024	53112 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720315	476,16	0,00	476,16
31/05/2024	53112 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	35,07	0,00	35,07
31/05/2024	53112 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	28,55	0,00	28,55
31/05/2024	53112 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	1.503,50	0,00	1.503,50



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2024	53112 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	13.218,62	0,00	13.218,62
31/05/2024	53112 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	5.667,45	0,00	5.667,45
31/05/2024	53112 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	12.562,29	0,00	12.562,29
31/05/2024	53112 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474500	880,47	0,00	880,47
31/05/2024	53113 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	8.848,78	0,00	8.848,78
31/05/2024	53113 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	26,08	0,00	26,08
31/05/2024	53113 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	3.396,72	0,00	3.396,72
31/05/2024	53113 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	14.335,11	0,00	14.335,11
31/05/2024	53113 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	2.163,86	0,00	2.163,86
31/05/2024	53113 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	531,68	0,00	531,68
31/05/2024	53113 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	3.540,57	0,00	3.540,57
31/05/2024	53113 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	2.804,16	0,00	2.804,16
31/05/2024	53113 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130605	160,42	0,00	160,42
31/05/2024	53113 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003114	24,77	0,00	24,77
31/05/2024	53114 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	1.206,00	0,00	1.206,00
31/05/2024	53114 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	30.555,55	0,00	30.555,55
Soma:				526.787,28	12.527,94	514.259,34
Total Geral:				25.479.870,14	2.268.482,17	23.211.387,97

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

MAIO/2024

Data	Conta	Valor
02/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	52,17
02/05/2024	21881010801 - Iss	447,43
	Soma:	499,60
03/05/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.299,03
03/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	516,56
03/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	335,76
03/05/2024	21881010801 - Iss	1.537,99
	Soma:	4.689,34
06/05/2024	21881010202 - Inss Serviços	3.999,91
06/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	14.907,01
06/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	512,99
06/05/2024	21881010801 - Iss	4.199,60
	Soma:	23.619,51
07/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	42.594,52
07/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.772,84
07/05/2024	21881010801 - Iss	51.815,92
	Soma:	96.183,28
08/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	3.691,88
08/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	149,19
08/05/2024	21881010801 - Iss	9.229,70
	Soma:	13.070,77
09/05/2024	21881010202 - Inss Serviços	8.103,02
09/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	12.745,86
09/05/2024	21881010801 - Iss	10.712,67
	Soma:	31.561,55
10/05/2024	21881010202 - Inss Serviços	25.189,16
10/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	24.654,84
10/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.590,71
10/05/2024	21881010801 - Iss	22.129,07
	Soma:	73.563,78
13/05/2024	21881010202 - Inss Serviços	1.013,21
13/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	3.197,17
13/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	383,73
13/05/2024	21881010801 - Iss	1.585,40
	Soma:	6.179,51
14/05/2024	21881010202 - Inss Serviços	632,50
14/05/2024	21881010401 - Irrf	16.684,19
14/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	877,57
14/05/2024	21881010801 - Iss	302,05
	Soma:	18.496,31
15/05/2024	21881010202 - Inss Serviços	115,50
15/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	3.029,38
15/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	149,94
15/05/2024	21881010801 - Iss	5.652,44
	Soma:	8.947,26
16/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	2.406,48
16/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.149,78
16/05/2024	21881010801 - Iss	5.976,99
	Soma:	9.533,25
17/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	702,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

MAIO/2024

Data	Conta	Valor
	Soma:	702,15
20/05/2024	113810800 - Salário Família	29.435,90
20/05/2024	113810900 - Salário Maternidade	26.697,34
20/05/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.311,44
20/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	420,26
20/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	441,62
20/05/2024	21881010801 - Iss	1.050,66
	Soma:	60.357,22
21/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	16.342,79
21/05/2024	21881010801 - Iss	42.678,48
	Soma:	59.021,27
22/05/2024	21881010201 - Inss	393.763,10
22/05/2024	21881010401 - Irrf	748.490,97
22/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	871,97
22/05/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	967,42
22/05/2024	21881011302 - Sintese	30.034,51
22/05/2024	21881011304 - Sepumi	111,97
22/05/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	444.640,13
22/05/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	58.720,91
22/05/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	21.736,37
22/05/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	2.813,20
22/05/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	2.393,10
	Soma:	1.704.543,65
23/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.905,45
23/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.138,55
23/05/2024	21881010801 - Iss	23.936,35
	Soma:	26.980,35
24/05/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.593,82
24/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	2.253,37
24/05/2024	21881010801 - Iss	5.753,44
	Soma:	10.600,63
27/05/2024	21881010202 - Inss Serviços	44,00
27/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	169,72
27/05/2024	21881010801 - Iss	20,00
	Soma:	233,72
28/05/2024	21881010202 - Inss Serviços	423,50
28/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	224,06
28/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.801,68
28/05/2024	21881010801 - Iss	752,65
	Soma:	3.201,89
29/05/2024	21881010201 - Inss	514.760,10
29/05/2024	21881010202 - Inss Serviços	23.010,99
29/05/2024	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.681,66
29/05/2024	21881010401 - Irrf	213.566,55
29/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	36.527,77
29/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.052,54
29/05/2024	21881010801 - Iss	24.474,95
29/05/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	7.729,37
29/05/2024	21881011302 - Sintese	504,02
29/05/2024	21881011304 - Sepumi	6.661,73
29/05/2024	21881011311 - Sinafims	689,67
29/05/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	234.622,81
29/05/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.066,14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

MAIO/2024

Data	Conta	Valor
29/05/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	19.439,24
29/05/2024	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25
29/05/2024	21881019905 - SINTRAGUARDAS	375,28
29/05/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	13.074,20
29/05/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	302,40
29/05/2024	21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84
Soma:		1.104.704,51
31/05/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.108,02
31/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	383,28
31/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.142,97
31/05/2024	21881010801 - Iss	1.012,99
Soma:		4.647,26

Total Geral:	3.261.336,81
Total Registros:	94

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)****MAIO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2024	050200 1	04030 17	03/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4626	3001839 MDE	297,90	0,00	297,90
02/05/2024	050200 2	04030 12	03/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4625	3001839 MDE	1.826,90	0,00	1.826,90
02/05/2024	050200 3	04030 16	03/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240195	3001839 MDE	165,00	6,24	158,76
02/05/2024	050200 4	04030 15	03/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240194	3001839 MDE	715,00	27,03	687,97
02/05/2024	050200 5	04030 13	03/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240191	3001839 MDE	825,00	31,19	793,81
02/05/2024	050200 6	02060 52	06/02/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21324	3001839 MDE	184,87	0,00	184,87
02/05/2024	050200 7	02070 14	07/02/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21325	3001839 MDE	25,78	0,00	25,78
02/05/2024	050200 8	03250 15	25/03/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5273	3001839 MDE	7.713,78	18,51	7.695,27
02/05/2024	050200 9	02230 21	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5278	3001839 MDE	1.141,29	2,74	1.138,55
02/05/2024	050201 0	011500 9	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10304	3001839 MDE	2.143,20	5,14	2.138,06
02/05/2024	050201 1	011500 7	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10303	3001839 MDE	6.536,76	15,69	6.521,07
02/05/2024	050201 2	011500 5	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10302	3001839 MDE	107,16	0,26	106,90
02/05/2024	050201 3	011500 5	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10299	3001839 MDE	107,16	0,26	106,90
02/05/2024	050201 4	02290 25	29/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10287	3001839 MDE	339,50	4,07	335,43
02/05/2024	050201 5	02290 16	29/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10279	3001839 MDE	266,75	3,20	263,55
02/05/2024	050201 6	011000 9	10/01/2024	32.800.344/0001-71 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME	5607	3001839 MDE	920,00	0,00	920,00
02/05/2024	050201 7	02010 08	01/02/2024	32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP	830	3001839 MDE	16.130,36	0,00	16.130,36
02/05/2024	050201 8	02010 05	01/02/2024	32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP	831	3001839 MDE	18.107,94	0,00	18.107,94
02/05/2024	050201 9	02010 04	01/02/2024	32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP	829	3001839 MDE	52.898,04	0,00	52.898,04
02/05/2024	050202 0	02230 21	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5335	3001839 MDE	960,07	2,30	957,77
02/05/2024	050202 1	04150 02	15/04/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	974	3001839 MDE	18.306,25	0,00	18.306,25
02/05/2024	050202 2	04150 03	15/04/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	970	3001839 MDE	15.163,09	0,00	15.163,09
02/05/2024	050202 3	04040 04	04/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4632	3001839 MDE	764,40	0,00	764,40
02/05/2024	050202 4	04040 03	04/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4631	3001839 MDE	218,40	0,00	218,40

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2024	050202 5	03250 04	25/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240099	3360 MDE	815,10	33,41	781,69
02/05/2024	050202 6	03250 05	25/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240100	3360 MDE	909,15	37,27	871,88
02/05/2024	050202 7	03250 19	25/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240106	3360 MDE	877,80	35,98	841,82
02/05/2024	050202 8	03250 18	25/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240105	3360 MDE	1.285,35	52,69	1.232,66
02/05/2024	050202 9	03250 06	25/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240101	3360 MDE	532,95	21,85	511,10
02/05/2024	050203 0	03250 17	25/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240104	3360 MDE	1.442,10	59,12	1.382,98
02/05/2024	050203 1	03250 20	25/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240107	3360 MDE	1.097,25	44,98	1.052,27
02/05/2024	050203 2	04290 08	29/04/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		71439 ITR	194,60	0,00	194,60
02/05/2024	050203 3	03260 06	26/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240133	3190 MOVIMENTO	0,20	0,00	0,20
02/05/2024	050203 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	223,52	0,00	223,52
02/05/2024	050203 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,61	0,00	29,61
02/05/2024	050203 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
02/05/2024	050203 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	246,12	0,00	246,12
02/05/2024	050203 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	77,44	0,00	77,44
02/05/2024	050203 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	33,00	0,00	33,00
02/05/2024	050204 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	87,40	0,00	87,40
02/05/2024	050204 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,86	0,00	22,86
02/05/2024	050204 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	112,40	0,00	112,40
02/05/2024	050204 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	89,92	0,00	89,92
02/05/2024	050204 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	261,33	0,00	261,33
02/05/2024	050204 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	744,65	0,00	744,65
02/05/2024	050204 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	54,90	0,00	54,90
02/05/2024	050204 7	03260 03	26/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240108	3360 MDE	2.382,60	97,67	2.284,93
Soma:							157.387,20	499,60	156.887,60

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2024	050300 1	05020 23	02/05/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	99,64	0,00	99,64
03/05/2024	050300 2	03220 20	22/03/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240004	3001839 MDE	1.740,00	34,80	1.705,20
03/05/2024	050300 3	04100 04	10/04/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	20240054	4324 FUNDO RESERVA RP	31.583,73	3.411,04	28.172,69
03/05/2024	050300 4	01020 39	02/01/2024	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	3.363,34	0,00	3.363,34
03/05/2024	050300 5	01023 71	02/01/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33979 CONTA MOVIMENTO	28.636,77	0,00	28.636,77
03/05/2024	050300 6	01023 71	02/01/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33979 CONTA MOVIMENTO	292.072,65	0,00	292.072,65
03/05/2024	050300 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
03/05/2024	050300 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
03/05/2024	050300 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
03/05/2024	050301 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	60,96	0,00	60,96
03/05/2024	050301 1	03220 02	22/03/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	46783	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.132,20	13,59	1.118,61
03/05/2024	050301 2	03220 03	22/03/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	46784	3000204 CONTA MOVIMENTO	25.698,60	308,38	25.390,22
03/05/2024	050301 3	04120 29	12/04/2024	014.973.775-01 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	20240004	3000409 IPVA	200,00	32,00	168,00
03/05/2024	050301 4	04170 13	17/04/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240010	3000409 IPVA	100,00	16,00	84,00
03/05/2024	050301 5	04170 19	17/04/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240020	3000409 IPVA	100,00	16,00	84,00
03/05/2024	050301 6	04120 07	12/04/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240006	3000409 IPVA	100,00	16,00	84,00
03/05/2024	050301 7	04120 15	12/04/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240021	3000409 IPVA	100,00	16,00	84,00
03/05/2024	050301 8	04120 13	12/04/2024	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20240008	3000409 IPVA	100,00	16,00	84,00
03/05/2024	050301 9	04120 10	12/04/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240011	3000409 IPVA	100,00	16,00	84,00
03/05/2024	050302 0	04170 28	17/04/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240009	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
03/05/2024	050302 1	04120 31	12/04/2024	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20240001	3000409 IPVA	100,00	16,00	84,00
03/05/2024	050302 2	04120 33	12/04/2024	591.394.805-00 MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	20240005	3000409 IPVA	100,00	16,00	84,00
03/05/2024	050302 3	04120 38	12/04/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240022	3000409 IPVA	100,00	16,00	84,00
03/05/2024	050302 4	04120 50	12/04/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240010	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2024	050302 5	04120 40	12/04/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240012	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
03/05/2024	050302 6	04120 25	12/04/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240009	3000409 IPVA	200,00	32,00	168,00
03/05/2024	050302 7	04260 05	26/04/2024	711.657.465-49 GERSON DOS SANTOS	20240007	3000409 IPVA	100,00	16,00	84,00
03/05/2024	050302 8	04170 04	17/04/2024	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20240004	3000409 IPVA	100,00	16,00	84,00
03/05/2024	050302 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.309,71	0,00	1.309,71
03/05/2024	050303 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	138,18	0,00	138,18
03/05/2024	050303 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	98,56	0,00	98,56
03/05/2024	050303 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,45	0,00	16,45
03/05/2024	050303 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	531,52	0,00	531,52
03/05/2024	050303 4	03190 05	19/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	951	3360 MDE	4.532,20	0,00	4.532,20
03/05/2024	050303 5	03180 15	18/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240103	3360 MDE	4.044,15	165,78	3.878,37
03/05/2024	050303 6	03260 02	26/03/2024	091.216.395-07 GABRIEL PEREIRA DE ALMEIDA		3001863 IPTU	2.628,56	0,00	2.628,56
03/05/2024	050303 7	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240258	3001863 IPTU	1.194,00	57,31	1.136,69
03/05/2024	050303 8	02290 17	29/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10280	3001863 IPTU	38,80	0,47	38,33
03/05/2024	050303 9	02290 18	29/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10281	3001863 IPTU	349,20	4,19	345,01
03/05/2024	050304 0	02290 19	29/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10282	3001863 IPTU	63,05	0,76	62,29
03/05/2024	050304 1	02290 20	29/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10283	3001863 IPTU	63,05	0,76	62,29
03/05/2024	050304 2	02290 21	29/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10284	3001863 IPTU	14,55	0,17	14,38
03/05/2024	050304 3	02290 24	29/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10286	3001863 IPTU	373,45	4,48	368,97
03/05/2024	050304 4	02290 26	29/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10288	3001863 IPTU	24,25	0,29	23,96
03/05/2024	050304 5	02290 27	29/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10289	3001863 IPTU	72,75	0,87	71,88
03/05/2024	050304 6	02290 28	29/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10290	3001863 IPTU	150,35	1,80	148,55
03/05/2024	050304 7	02260 41	26/02/2024	49.997.888/0001-78 COMERCIAL NOVA ERA LTDA	420	3001863 IPTU	64,56	0,00	64,56
03/05/2024	050304 8	02260 40	26/02/2024	49.997.888/0001-78 COMERCIAL NOVA ERA LTDA	421	3001863 IPTU	65,96	0,00	65,96



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/05/2024	050304 9	01240 05	24/01/2024	07.086.024/0001-54 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1404	3001863 IPTU	35.239,58	0,00	35.239,58
03/05/2024	050305 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	17,60	0,00	17,60
03/05/2024	050305 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	57,00	0,00	57,00
Soma:							437.481,57	4.316,69	433.164,88
06/05/2024	050600 1	03050 25	05/03/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	22347	3003378 EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	104,00	0,00	104,00
06/05/2024	050600 2	04240 12	24/04/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	601	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	17.420,00	209,04	17.210,96
06/05/2024	050600 3	05020 43	02/05/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	167,74	0,00	167,74
06/05/2024	050600 4	03260 01	26/03/2024	52.884.154/0001-97 JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA	18	3000409 IPVA	75.443,00	0,00	75.443,00
06/05/2024	050600 5	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM ROYALTEIS	5,33	0,00	5,33
06/05/2024	050600 6	01023 58	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240361	278645 PNATE2011 TRANSPORTES	12.163,98	1.593,48	10.570,50
06/05/2024	050600 7	01023 64	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240360	278645 PNATE2011 TRANSPORTES	17.131,48	2.244,22	14.887,26
06/05/2024	050600 8	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		199958 ISS	72.550,09	0,00	72.550,09
06/05/2024	050600 9	03180 14	18/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240102	3360 MDE	3.699,30	151,65	3.547,65
06/05/2024	050601 0	05060 09	06/05/2024	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.886,52	0,00	3.886,52
06/05/2024	050601 1	02260 18	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2644	280933 PNAE	995,90	0,00	995,90
06/05/2024	050601 2	02260 20	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2645	280933 PNAE	346,40	0,00	346,40
06/05/2024	050601 3	02260 20	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2606	280933 PNAE	735,80	0,00	735,80
06/05/2024	050601 4	02260 18	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2605	280933 PNAE	566,00	0,00	566,00
06/05/2024	050601 5	02260 18	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2620	280933 PNAE	86,60	0,00	86,60
06/05/2024	050601 6	02260 14	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2646	280933 PNAE	511,40	0,00	511,40
06/05/2024	050601 7	02020 19	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1839	280933 PNAE	136,00	1,63	134,37

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/05/2024	050601 8	02020 13	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1838	280933 PNAE	408,00	4,90	403,10
06/05/2024	050601 9	02020 13	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1784	280933 PNAE	880,00	10,56	869,44
06/05/2024	050602 0	020201 1	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1787	280933 PNAE	1.367,00	16,40	1.350,60
06/05/2024	050602 1	02020 15	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1783	280933 PNAE	2.750,00	33,00	2.717,00
06/05/2024	050602 2	02020 15	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1837	280933 PNAE	1.224,00	14,69	1.209,31
06/05/2024	050602 3	02290 02	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8255	280933 PNAE	42,80	0,51	42,29
06/05/2024	050602 4	02290 09	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8253	280933 PNAE	856,00	10,27	845,73
06/05/2024	050602 5	02050 41	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5693	280933 PNAE	1.684,00	20,21	1.663,79
06/05/2024	050602 6	02020 19	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1786	280933 PNAE	176,00	2,11	173,89
06/05/2024	050602 7	02020 17	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1785	280933 PNAE	99,00	1,19	97,81
06/05/2024	050602 8	02260 05	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202429576	280933 PNAE	961,90	11,54	950,36
06/05/2024	050602 9	02260 09	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202429574	280933 PNAE	10.660,00	127,92	10.532,08
06/05/2024	050603 0	02290 06	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8254	280933 PNAE	128,40	1,54	126,86
06/05/2024	050603 1	02050 37	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5694	280933 PNAE	192,60	2,31	190,29
06/05/2024	050603 2	02050 39	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5695	280933 PNAE	67,00	0,80	66,20
06/05/2024	050603 3	02260 09	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202428302	280933 PNAE	1.990,00	23,88	1.966,12
06/05/2024	050603 4	02260 07	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202428308	280933 PNAE	1.297,50	15,57	1.281,93
06/05/2024	050603 5	02260 01	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202428318	280933 PNAE	410,00	4,92	405,08
06/05/2024	050603 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
06/05/2024	050603 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
06/05/2024	050603 8	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240063	3001863 IPTU	1.027,00	49,30	977,70
06/05/2024	050603 9	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240064	3001863 IPTU	5.760,00	276,48	5.483,52
06/05/2024	050604 0	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240059	3001863 IPTU	2.000,00	96,00	1.904,00
06/05/2024	050604 1	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240045	3001863 IPTU	7.000,00	336,00	6.664,00



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/05/2024	050604 2	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240047	3001863 IPTU	1.864,80	89,51	1.775,29
06/05/2024	050604 3	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240048	3001863 IPTU	3.046,44	146,23	2.900,21
06/05/2024	050604 4	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240049	3001863 IPTU	4.975,72	238,83	4.736,89
06/05/2024	050604 5	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240051	3001863 IPTU	3.021,75	145,04	2.876,71
06/05/2024	050604 6	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240056	3001863 IPTU	5.000,00	240,00	4.760,00
06/05/2024	050604 7	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240055	3001863 IPTU	3.080,00	147,84	2.932,16
06/05/2024	050604 8	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240058	3001863 IPTU	1.000,00	48,00	952,00
06/05/2024	050604 9	04250 46	25/04/2024	042.210.265-29 JERLANE DOS SANTOS LIMA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
06/05/2024	050605 0	04250 47	25/04/2024	719.637.905-53 MARIA LENAURA SILVA TAVARES		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
06/05/2024	050605 1	04250 48	25/04/2024	962.582.505-30 MARIA MARCONES FERREIRA MENEZES		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
06/05/2024	050605 2	04250 49	25/04/2024	022.551.885-62 KATIANA DE SOUZA SANTOS		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
06/05/2024	050605 3	04250 50	25/04/2024	997.102.185-49 ADRIANA ALVES DOS SANTOS		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
06/05/2024	050605 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	7,70	0,00	7,70
06/05/2024	050605 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	138,70	0,00	138,70
06/05/2024	050605 6	01023 62	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240359	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.131,48	2.244,22	14.887,26
06/05/2024	050605 7	01023 60	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240358	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.282,16	2.263,96	15.018,20
06/05/2024	050605 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,48	0,00	40,48
06/05/2024	050605 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
06/05/2024	050606 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.292,13	0,00	1.292,13
06/05/2024	050606 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	213,85	0,00	213,85
06/05/2024	050606 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	45,72	0,00	45,72
Soma:							320.096,50	10.823,75	309.272,75
07/05/2024	050700 1	01020 12	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.875,20	0,00	1.875,20
07/05/2024	050700 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.077,95	0,00	3.077,95



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/05/2024	050700 3	02020 12	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1630	33979 CONTA MOVIMENTO	2.952,00	35,42	2.916,58
07/05/2024	050700 4	02020 16	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1629	33979 CONTA MOVIMENTO	7.713,90	92,57	7.621,33
07/05/2024	050700 5	02020 14	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1627	33979 CONTA MOVIMENTO	1.476,00	17,71	1.458,29
07/05/2024	050700 6	02020 20	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1626	33979 CONTA MOVIMENTO	2.424,45	29,09	2.395,36
07/05/2024	050700 7	02020 21	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1623	33979 CONTA MOVIMENTO	344,00	4,13	339,87
07/05/2024	050700 8	02260 06	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202423665	33979 CONTA MOVIMENTO	837,40	10,05	827,35
07/05/2024	050700 9	02260 10	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202423663	33979 CONTA MOVIMENTO	1.120,00	13,44	1.106,56
07/05/2024	050701 0	022601 1	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202423667	33979 CONTA MOVIMENTO	391,30	4,70	386,60
07/05/2024	050701 1	02260 02	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202423668	33979 CONTA MOVIMENTO	700,50	8,41	692,09
07/05/2024	050701 2	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	53.349,47	0,00	53.349,47
07/05/2024	050701 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
07/05/2024	050701 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
07/05/2024	050701 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
07/05/2024	050701 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
07/05/2024	050701 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	38,10	0,00	38,10
07/05/2024	050701 8	01023 66	02/01/2024	10.395.362/0001-82 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	1378	3000204 CONTA MOVIMENTO	128.676,40	12.610,29	116.066,11
07/05/2024	050701 9	01023 66	02/01/2024	10.395.362/0001-82 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	1379	3000204 CONTA MOVIMENTO	207.327,80	20.318,12	187.009,68
07/05/2024	050702 0	04180 13	18/04/2024	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	4190	3000204 CONTA MOVIMENTO	612.170,35	25.711,15	586.459,20
07/05/2024	050702 1	01023 66	02/01/2024	10.395.362/0001-82 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	1407	3000204 CONTA MOVIMENTO	197.954,69	19.399,56	178.555,13
07/05/2024	050702 2	01023 66	02/01/2024	10.395.362/0001-82 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	1406	3000204 CONTA MOVIMENTO	132.582,15	12.993,05	119.589,10
07/05/2024	050702 3	02200 14	20/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.475,12	0,00	4.475,12
07/05/2024	050702 4	04040 01	04/04/2024	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3368	3000409 IPVA	47.481,00	569,77	46.911,23
07/05/2024	050702 5	03270 01	27/03/2024	97.500.037/0001-10 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE- FAPESE		3000409 IPVA	49.958,87	2.398,03	47.560,84
07/05/2024	050702 6	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240237	3001863 IPTU	2.843,35	136,48	2.706,87

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/05/2024	050702 7	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240044	3001863 IPTU	2.500,00	120,00	2.380,00
07/05/2024	050702 8	011601 8	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20240050	3001863 IPTU	12.500,00	600,00	11.900,00
07/05/2024	050702 9	011500 1	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10297	3001863 IPTU	107,16	0,26	106,90
07/05/2024	050703 0	011501 1	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10294	3001863 IPTU	107,16	0,26	106,90
07/05/2024	050703 1	011501 3	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10296	3001863 IPTU	107,16	0,26	106,90
07/05/2024	050703 2	011501 7	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10298	3001863 IPTU	107,16	0,26	106,90
07/05/2024	050703 3	011501 5	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10300	3001863 IPTU	214,32	0,51	213,81
07/05/2024	050703 4	011501 1	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10301	3001863 IPTU	214,32	0,51	213,81
07/05/2024	050703 5	04050 30	05/04/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9061	3001863 IPTU	156,00	1,87	154,13
07/05/2024	050703 6	04030 35	03/04/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9062	3001863 IPTU	156,00	1,87	154,13
07/05/2024	050703 7	02020 23	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9058	3001863 IPTU	3.076,50	36,92	3.039,58
07/05/2024	050703 8	02020 25	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9157	3001863 IPTU	342,76	4,11	338,65
07/05/2024	050703 9	02020 23	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9158	3001863 IPTU	98,00	1,18	96,82
07/05/2024	050704 0	02020 32	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9160	3001863 IPTU	529,02	6,35	522,67
07/05/2024	050704 1	02020 31	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9156	3001863 IPTU	3.759,00	45,11	3.713,89
07/05/2024	050704 2	02020 27	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9159	3001863 IPTU	1.104,96	13,26	1.091,70
07/05/2024	050704 3	02020 23	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9169	3001863 IPTU	3.515,82	42,19	3.473,63
07/05/2024	050704 4	04250 51	25/04/2024	004.027.005-03 DENIS DE LIMA SANTOS LOPES		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
07/05/2024	050704 5	04250 52	25/04/2024	013.124.155-92 JOSEFA ELIANE DO NASCIMENTO MOTA MENESES		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
07/05/2024	050704 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	5,50	0,00	5,50
07/05/2024	050704 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	85,50	0,00	85,50
07/05/2024	050704 8	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	46855	3190 MOVIMENTO	9.806,73	117,68	9.689,05
07/05/2024	050704 9	04030 01	03/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	46891	3190 MOVIMENTO	468,00	5,62	462,38
07/05/2024	050705 0	04030 02	03/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	46890	3190 MOVIMENTO	26.968,80	323,63	26.645,17



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/05/2024	050705 1	04080 07	08/04/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	967	3190 MOVIMENTO	1.577,66	0,00	1.577,66
07/05/2024	050705 2	04050 38	05/04/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5259	3190 MOVIMENTO	6.900,80	82,81	6.817,99
07/05/2024	050705 3	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	46977	3190 MOVIMENTO	10.886,37	130,64	10.755,73
07/05/2024	050705 4	04050 35	05/04/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240006	3190 MOVIMENTO	172,00	3,44	168,56
07/05/2024	050705 5	04050 34	05/04/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240007	3190 MOVIMENTO	5.436,00	108,72	5.327,28
07/05/2024	050705 6	04050 33	05/04/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240008	3190 MOVIMENTO	580,00	11,60	568,40
07/05/2024	050705 7	04220 03	22/04/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5324	3190 MOVIMENTO	1.533,03	18,40	1.514,63
07/05/2024	050705 8	04220 04	22/04/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5321	3190 MOVIMENTO	12.820,55	153,85	12.666,70
07/05/2024	050705 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,96	0,00	36,96
07/05/2024	050706 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	63,36	0,00	63,36
07/05/2024	050706 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,03	0,00	23,03
07/05/2024	050706 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,67	0,00	55,67
Soma:							1.571.844,31	96.183,28	1.475.661,03
08/05/2024	050800 1	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	12,00	0,00	12,00
08/05/2024	050800 2	02020 30	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9296	280933 PNAE	1.200,00	14,40	1.185,60
08/05/2024	050800 3	02260 07	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202429575	280933 PNAE	4.440,00	53,28	4.386,72
08/05/2024	050800 4	02050 33	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5692	280933 PNAE	3.433,00	41,20	3.391,80
08/05/2024	050800 5	02050 1	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1321	280933 PNAE	2.890,00	0,00	2.890,00
08/05/2024	050800 6	02050 1	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1317	280933 PNAE	2.167,50	0,00	2.167,50
08/05/2024	050800 7	02050 30	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	457	280933 PNAE	486,00	0,00	486,00
08/05/2024	050800 8	02050 22	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	455	280933 PNAE	534,60	0,00	534,60
08/05/2024	050800 9	02050 26	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	454	280933 PNAE	1.814,40	0,00	1.814,40
08/05/2024	050801 0	02050 24	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	456	280933 PNAE	141,75	0,00	141,75
08/05/2024	050801 1	02020 24	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9297	280933 PNAE	703,50	8,44	695,06

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2024	050801 2	02050 35	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5696	280933 PNAE	795,50	9,55	785,95
08/05/2024	050801 3	02060 04	06/02/2024	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	249	280933 PNAE	960,00	0,00	960,00
08/05/2024	050801 4	02050 37	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5736	280933 PNAE	107,25	1,29	105,96
08/05/2024	050801 5	02050 35	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5737	280933 PNAE	715,00	8,58	706,42
08/05/2024	050801 6	02050 37	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5740	280933 PNAE	256,80	3,08	253,72
08/05/2024	050801 7	02050 44	05/02/2024	45.094.207/0001-00 J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA	131	280933 PNAE	781,00	9,37	771,63
08/05/2024	050801 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
08/05/2024	050801 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,40	0,00	25,40
08/05/2024	050802 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
08/05/2024	050802 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,98	0,00	10,98
08/05/2024	050802 2	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
08/05/2024	050802 3	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
08/05/2024	050802 4	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
08/05/2024	050802 5	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	24,09	0,00	24,09
08/05/2024	050802 6	05080 27	08/05/2024	13.128.798/0011-75 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3000409 IPVA	7.146,12	0,00	7.146,12
08/05/2024	050802 7	05070 02	07/05/2024	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000409 IPVA	2.265,74	0,00	2.265,74
08/05/2024	050802 8	02200 13	20/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.830,22	0,00	5.830,22
08/05/2024	050802 9	02090 05	09/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.362,54	0,00	5.362,54
08/05/2024	050803 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	66,50	0,00	66,50
08/05/2024	050803 1	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
08/05/2024	050803 2	04080 09	08/04/2024	09.536.120/0001-82 SEMPRE AGTECH LTDA		78 IPTU	3.365,34	0,00	3.365,34
08/05/2024	050803 3	040801 1	08/04/2024	50.816.279/0001-54 CONSTRUTORA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA		78 IPTU	466,00	0,00	466,00
08/05/2024	050803 4	05020 41	02/05/2024	103.645.955-15 JOSE HAMILTON SANTOS		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
08/05/2024	050803 5	05020 40	02/05/2024	442.109.815-91 SONIA MARIA GOIS DE CARVALHO		78 IPTU	75,00	0,00	75,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2024	050803 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	47,52	0,00	47,52
08/05/2024	050803 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,12	0,00	21,12
08/05/2024	050803 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
08/05/2024	050803 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	20,51	0,00	20,51
Soma:							46.428,01	149,19	46.278,82
09/05/2024	050900 1	01023 51	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240166	665002 FUNDEB	10.912,23	1.429,50	9.482,73
09/05/2024	050900 2	01023 51	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240165	665002 FUNDEB	11.277,66	1.477,37	9.800,29
09/05/2024	050900 3	01023 95	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	97,92	0,00	97,92
09/05/2024	050900 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,02	0,00	33,02
09/05/2024	050900 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
09/05/2024	050900 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
09/05/2024	050900 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
09/05/2024	050900 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,34	0,00	39,34
09/05/2024	050900 9	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	183,34	0,00	183,34
09/05/2024	050901 0	01023 88	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	70,37	0,00	70,37
09/05/2024	050901 1	01023 95	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	68,94	0,00	68,94
09/05/2024	050901 2	04080 16	08/04/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9121	3001839 MDE	48.734,00	0,00	48.734,00
09/05/2024	050901 3	05020 42	02/05/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	83,87	0,00	83,87
09/05/2024	050901 4	04300 04	30/04/2024	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3001839 MDE	12.244,60	0,00	12.244,60
09/05/2024	050901 5	04300 03	30/04/2024	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	69,92	0,00	69,92
09/05/2024	050901 6	04250 56	25/04/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240015	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
09/05/2024	050901 7	04250 65	25/04/2024	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20240002	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
09/05/2024	050901 8	04250 66	25/04/2024	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20240008	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
09/05/2024	050901 9	04250 67	25/04/2024	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20240011	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2024	050902 0	04250 61	25/04/2024	711.657.465-49 GERSON DOS SANTOS	20240010	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
09/05/2024	050902 1	04250 28	25/04/2024	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20240008	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2024	050902 2	04250 62	25/04/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240006	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
09/05/2024	050902 3	04250 60	25/04/2024	591.394.805-00 MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	20240007	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
09/05/2024	050902 4	04250 54	25/04/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240021	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
09/05/2024	050902 5	04250 35	25/04/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240011	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2024	050902 6	04250 26	25/04/2024	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20240003	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2024	050902 7	04250 63	25/04/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240024	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
09/05/2024	050902 8	04250 27	25/04/2024	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20240007	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2024	050902 9	04250 34	25/04/2024	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20240012	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2024	050903 0	04250 33	25/04/2024	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20240006	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2024	050903 1	04250 32	25/04/2024	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20240014	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2024	050903 2	04250 31	25/04/2024	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	20240007	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2024	050903 3	04250 30	25/04/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240012	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2024	050903 4	04250 59	25/04/2024	014.973.775-01 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	20240006	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
09/05/2024	050903 5	04250 58	25/04/2024	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20240011	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
09/05/2024	050903 6	04250 57	25/04/2024	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	20240006	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
09/05/2024	050903 7	04250 25	25/04/2024	862.825.675-05 ALVARO DE JESUS LEMOS	20240006	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2024	050903 8	04250 64	25/04/2024	862.825.675-05 ALVARO DE JESUS LEMOS	20240004	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
09/05/2024	050903 9	04250 20	25/04/2024	862.825.675-05 ALVARO DE JESUS LEMOS	20240005	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2024	050904 0	04250 68	25/04/2024	055.680.345-08 GABRIEL SADU SANTOS FRAGA	20240004	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
09/05/2024	050904 1	04250 29	25/04/2024	055.680.345-08 GABRIEL SADU SANTOS FRAGA	20240005	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2024	050904 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	114,00	0,00	114,00
09/05/2024	050904 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	28,60	0,00	28,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2024	050904 4	01023 24	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240148	3190 MOVIMENTO	1.882,17	391,49	1.490,68
09/05/2024	050904 5	01023 20	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240146	3190 MOVIMENTO	22.114,22	1.061,48	21.052,74
09/05/2024	050904 6	01023 24	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240145	3190 MOVIMENTO	11.057,11	530,74	10.526,37
09/05/2024	050904 7	01023 20	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240149	3190 MOVIMENTO	3.764,34	782,99	2.981,35
09/05/2024	050904 8	04250 55	25/04/2024	040.917.595-13 ALLAN FERREIRA DE SANTANA	20240009	3190 MOVIMENTO	200,00	32,00	168,00
09/05/2024	050904 9	01023 23	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240150	3360 MDE	3.764,34	782,99	2.981,35
09/05/2024	050905 0	01023 23	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240147	3360 MDE	22.114,22	1.061,48	21.052,74
09/05/2024	050905 1	01023 49	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240163	3360 MDE	11.166,00	1.462,75	9.703,25
09/05/2024	050905 2	01023 70	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240493	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	45.013,53	5.896,78	39.116,75
09/05/2024	050905 3	04010 03	01/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240496	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.589,60	2.697,24	17.892,36
09/05/2024	050905 4	04010 04	01/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240495	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.766,24	2.720,38	18.045,86
09/05/2024	050905 5	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240158	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.341,24	1.354,70	8.986,54
09/05/2024	050905 6	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240159	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.673,55	1.529,24	10.144,31
09/05/2024	050905 7	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240160	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.702,02	746,97	4.955,05
09/05/2024	050905 8	01023 55	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240153	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.185,02	1.858,24	12.326,78
09/05/2024	050905 9	01023 45	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240154	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.584,15	2.565,53	17.018,62
09/05/2024	050906 0	01023 48	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240156	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.631,13	2.571,68	17.059,45
09/05/2024	050906 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
09/05/2024	050906 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	70,32	0,00	70,32
09/05/2024	050906 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	15,84	0,00	15,84
09/05/2024	050906 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,19	0,00	36,19
Soma:							331.493,73	31.561,55	299.932,18
10/05/2024	051000 1	02200 12	20/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000034 ICMS	727,69	0,00	727,69
10/05/2024	051000 2	02200 12	20/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001740 CONCURSO	248,26	0,00	248,26

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2024	051000 3	02200 12	20/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3003009 CREDITOS FMASI	476,72	0,00	476,72
10/05/2024	051000 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
10/05/2024	051000 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
10/05/2024	051000 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
10/05/2024	051000 7	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
10/05/2024	051000 8	04250 05	25/04/2024	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20240013	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
10/05/2024	051000 9	04250 07	25/04/2024	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20240011	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
10/05/2024	051001 0	04250 23	25/04/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240012	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
10/05/2024	051001 1	04250 09	25/04/2024	077.633.925-76 LEDIONE LOPES SANTOS	20240007	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
10/05/2024	051001 2	04250 13	25/04/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240013	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
10/05/2024	051001 3	04250 03	25/04/2024	591.394.805-00 MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	20240006	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
10/05/2024	051001 4	042501 1	25/04/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240005	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
10/05/2024	051001 5	04250 12	25/04/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240023	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
10/05/2024	051001 6	04250 24	25/04/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240012	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
10/05/2024	051001 7	04250 17	25/04/2024	723.365.105-10 CLOVIS DOS SANTOS	20240008	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
10/05/2024	051001 8	04250 19	25/04/2024	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	20240007	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
10/05/2024	051001 9	04250 22	25/04/2024	083.048.765-40 JADSON GUSTAVO CARDOSO SANTOS	20240010	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
10/05/2024	051002 0	04250 08	25/04/2024	711.657.465-49 GERSON DOS SANTOS	20240008	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
10/05/2024	051002 1	04250 06	25/04/2024	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20240009	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
10/05/2024	051002 2	04250 02	25/04/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240011	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
10/05/2024	051002 3	01023 04	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240068	3001863 IPTU	2.069,36	99,33	1.970,03
10/05/2024	051002 4	01023 06	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240067	3001863 IPTU	2.069,36	99,33	1.970,03
10/05/2024	051002 5	01023 09	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240069	3001863 IPTU	4.138,72	198,66	3.940,06
10/05/2024	051002 6	01023 12	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240070	3001863 IPTU	2.069,36	99,33	1.970,03

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2024	051002 7	011200 2	12/01/2024	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3001863 IPTU	8.000,00	0,00	8.000,00
10/05/2024	051002 8	011801 2	18/01/2024	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
10/05/2024	051002 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
10/05/2024	051003 0	01260 05	26/01/2024	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
10/05/2024	051003 1	011200 4	12/01/2024	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
10/05/2024	051003 2	04250 04	25/04/2024	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20240005	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
10/05/2024	051003 3	04250 21	25/04/2024	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	20240007	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
10/05/2024	051003 4	04250 10	25/04/2024	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20240010	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
10/05/2024	051003 5	04250 14	25/04/2024	014.973.775-01 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	20240005	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
10/05/2024	051003 6	04250 15	25/04/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240011	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
10/05/2024	051003 7	04250 16	25/04/2024	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	20240006	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
10/05/2024	051003 8	01023 00	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240032	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.368,50	700,66	2.667,84
10/05/2024	051003 9	01022 98	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.499,56	263,98	5.235,58
10/05/2024	051004 0	01023 42	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	26.675,41	1.280,42	25.394,99
10/05/2024	051004 1	01023 43	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	33.970,11	1.630,57	32.339,54
10/05/2024	051004 2	01023 44	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	165.468,84	7.942,50	157.526,34
10/05/2024	051004 3	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.315,16	159,13	3.156,03
10/05/2024	051004 4	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.657,58	79,56	1.578,02
10/05/2024	051004 5	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.315,16	159,13	3.156,03
10/05/2024	051004 6	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.657,58	79,56	1.578,02
10/05/2024	051004 7	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240031	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.368,50	700,66	2.667,84
10/05/2024	051004 8	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240034	3000204 CONTA MOVIMENTO	6.737,00	1.401,30	5.335,70
10/05/2024	051004 9	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240035	3000204 CONTA MOVIMENTO	6.737,00	1.401,30	5.335,70
10/05/2024	051005 0	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240036	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.368,50	700,66	2.667,84

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2024	051005 1	01022 93	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.657,58	79,56	1.578,02
10/05/2024	051005 2	01022 93	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240029	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.368,50	700,66	2.667,84
10/05/2024	051005 3	01023 43	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240354	3000204 CONTA MOVIMENTO	11.125,47	2.314,09	8.811,38
10/05/2024	051005 4	01023 42	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240355	3000204 CONTA MOVIMENTO	10.364,35	2.155,79	8.208,56
10/05/2024	051005 5	01023 44	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240353	3000204 CONTA MOVIMENTO	66.752,82	13.884,59	52.868,23
10/05/2024	051005 6	01023 02	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.499,56	263,98	5.235,58
10/05/2024	051005 7	01023 00	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.657,58	79,56	1.578,02
10/05/2024	051005 8	01023 38	02/01/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20240209	3000034 ICMS	45.063,42	5.272,42	39.791,00
10/05/2024	051005 9	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240033	3001839 MDE	3.368,50	700,66	2.667,84
10/05/2024	051006 0	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240030	3001839 MDE	10.105,50	2.101,95	8.003,55
10/05/2024	051006 1	01023 15	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240066	3001839 MDE	2.069,36	99,33	1.970,03
10/05/2024	051006 2	01023 68	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240357	3001839 MDE	26.795,00	3.510,15	23.284,85
10/05/2024	051006 3	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	1.293,53	0,00	1.293,53
10/05/2024	051006 4	01023 68	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240494	3001839 MDE	30.814,25	4.036,66	26.777,59
10/05/2024	051006 5	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
10/05/2024	051006 6	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
10/05/2024	051006 7	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
10/05/2024	051006 8	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240037	3001839 MDE	3.368,50	700,66	2.667,84
10/05/2024	051006 9	04260 01	26/04/2024	37.072.932/0001-50 JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE	100	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00	1.440,00	118.560,00
10/05/2024	051007 0	011503 2	15/01/2024	37.072.932/0001-50 JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE	33	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	104.976,00	6.508,51	98.467,49
10/05/2024	051007 1	01023 69	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20240452	33979 CONTA MOVIMENTO	8.887,76	426,62	8.461,14
10/05/2024	051007 2	03080 01	08/03/2024	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	20240013	33987 FPM	12.788,61	383,66	12.404,95
10/05/2024	051007 3	03080 02	08/03/2024	29.553.812/0001-46 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	20240006	83542 MDE	24.180,69	2.110,85	22.069,84
10/05/2024	051007 4	04250 01	25/04/2024	040.917.595-13 ALLAN FERREIRA DE SANTANA	20240008	78 IPTU	100,00	16,00	84,00



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2024	051007 5	01022 90	02/01/2024	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20240010	78 IPTU	4.700,00	94,00	4.606,00
10/05/2024	051007 6	011200 3	12/01/2024	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
10/05/2024	051007 7	02230 14	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5326	3190 MOVIMENTO	52.344,82	125,63	52.219,19
10/05/2024	051007 8	02230 13	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5332	3190 MOVIMENTO	10.450,17	25,08	10.425,09
10/05/2024	051007 9	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	111.152,24	0,00	111.152,24
10/05/2024	051008 0	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	72.509,44	0,00	72.509,44
10/05/2024	051008 1	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	128.512,94	0,00	128.512,94
10/05/2024	051008 2	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	61.710,45	0,00	61.710,45
10/05/2024	051008 3	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	228.261,05	0,00	228.261,05
10/05/2024	051008 4	03210 01	21/03/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	102.648,58	0,00	102.648,58
10/05/2024	051008 5	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	62.720,61	0,00	62.720,61
10/05/2024	051008 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
10/05/2024	051008 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
10/05/2024	051008 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
10/05/2024	051008 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,53	0,00	36,53
10/05/2024	051009 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,18	0,00	43,18
10/05/2024	051009 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	193,80	0,00	193,80
10/05/2024	051009 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	48,40	0,00	48,40
10/05/2024	051009 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	58,60	0,00	58,60
10/05/2024	051009 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,45	0,00	16,45
10/05/2024	051009 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	96,80	0,00	96,80
10/05/2024	051009 6	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	9,62	0,00	9,62
10/05/2024	051009 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	150,95	0,00	150,95
10/05/2024	051009 8	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	42.517,98	0,00	42.517,98



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2024	051009 9	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	271.840,19	0,00	271.840,19
Soma:							1.991.964,96	64.808,30	1.927.156,66
13/05/2024	051300 1	020201 1	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1912	280933 PNAE	1.239,00	14,87	1.224,13
13/05/2024	051300 2	02200 12	20/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.528,37	0,00	1.528,37
13/05/2024	051300 3	02200 12	20/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	221,45	0,00	221,45
13/05/2024	051300 4	02200 12	20/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	123,75	0,00	123,75
13/05/2024	051300 5	02200 12	20/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	102,46	0,00	102,46
13/05/2024	051300 6	02200 12	20/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	173,16	0,00	173,16
13/05/2024	051300 7	02200 12	20/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	34,36	0,00	34,36
13/05/2024	051300 8	02200 12	20/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	52,54	0,00	52,54
13/05/2024	051300 9	02200 12	20/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	38,38	0,00	38,38
13/05/2024	051301 0	02200 12	20/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	0,06	0,00	0,06
13/05/2024	051301 1	01023 49	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240164	3001839 MDE	11.166,00	1.462,75	9.703,25
13/05/2024	051301 2	01050 17	05/01/2024	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20240121	199958 ISS	1.444,60	50,26	1.394,34
13/05/2024	051301 3	01023 73	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	277,97	0,00	277,97
13/05/2024	051301 4	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	279,70	0,00	279,70
13/05/2024	051301 5	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.919,07	0,00	1.919,07
13/05/2024	051301 6	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.532,64	0,00	1.532,64
13/05/2024	051301 7	01260 04	26/01/2024	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
13/05/2024	051301 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
13/05/2024	051301 9	01220 57	22/01/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001863 IPTU	8.490,00	0,00	8.490,00
13/05/2024	051302 0	01024 79	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20240236	3001863 IPTU	5.600,00	268,80	5.331,20
13/05/2024	051302 1	02060 27	06/02/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21323	3001863 IPTU	329,14	0,00	329,14
13/05/2024	051302 2	01024 80	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240227	3001863 IPTU	11.920,00	572,16	11.347,84



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2024	051302 3	04030 36	03/04/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21321	3001863 IPTU	68,88	0,00	68,88
13/05/2024	051302 4	03060 13	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001863 IPTU	307,65	14,77	292,88
13/05/2024	051302 5	03060 12	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001863 IPTU	307,65	14,77	292,88
13/05/2024	051302 6	030601 1	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001863 IPTU	307,65	14,77	292,88
13/05/2024	051302 7	03060 10	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001863 IPTU	307,65	14,77	292,88
13/05/2024	051302 8	03060 09	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001863 IPTU	307,65	14,77	292,88
13/05/2024	051302 9	03060 08	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001863 IPTU	307,65	14,77	292,88
13/05/2024	051303 0	03060 06	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001863 IPTU	307,65	14,77	292,88
13/05/2024	051303 1	03060 07	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001863 IPTU	307,65	14,77	292,88
13/05/2024	051303 2	03060 04	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001863 IPTU	923,00	44,30	878,70
13/05/2024	051303 3	01260 41	26/01/2024	05.617.437/0001-92 ORATORIO BENEFICENTE SANTA DULCE DOS POBRES		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
13/05/2024	051303 4	04290 05	29/04/2024	695.439.925-68 DANIELA BISPO DOS SANTOS		3001863 IPTU	94,05	0,00	94,05
13/05/2024	051303 5	01023 63	02/01/2024	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	20240041	3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
13/05/2024	051303 6	02160 01	16/02/2024	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20240041	3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00
13/05/2024	051303 7	02090 07	09/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.386,05	0,00	2.386,05
13/05/2024	051303 8	02090 06	09/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.558,70	0,00	2.558,70
13/05/2024	051303 9	05090 12	09/05/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	99,64	0,00	99,64
13/05/2024	051304 0	02290 07	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7957	33979 CONTA MOVIMENTO	968,80	11,63	957,17
13/05/2024	051304 1	02290 10	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7956	33979 CONTA MOVIMENTO	2.076,00	24,91	2.051,09
13/05/2024	051304 2	02260 06	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202425750	33979 CONTA MOVIMENTO	866,90	10,40	856,50
13/05/2024	051304 3	022601 1	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202425754	33979 CONTA MOVIMENTO	380,00	4,56	375,44
13/05/2024	051304 4	02260 22	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2573	33979 CONTA MOVIMENTO	113,20	0,00	113,20
13/05/2024	051304 5	02260 17	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2574	33979 CONTA MOVIMENTO	356,30	0,00	356,30

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2024	051304 6	02260 21	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2599	33979 CONTA MOVIMENTO	283,00	0,00	283,00
13/05/2024	051304 7	02020 21	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1666	33979 CONTA MOVIMENTO	69,50	0,83	68,67
13/05/2024	051304 8	02020 16	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1665	33979 CONTA MOVIMENTO	159,85	1,92	157,93
13/05/2024	051304 9	02020 12	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1664	33979 CONTA MOVIMENTO	7.097,00	85,16	7.011,84
13/05/2024	051305 0	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	236,04	0,00	236,04
13/05/2024	051305 1	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
13/05/2024	051305 2	01023 97	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	2.639,80	0,00	2.639,80
13/05/2024	051305 3	04290 03	29/04/2024	154.161.515-87 MARIA ANTONIA MONTEIRO		33979 CONTA MOVIMENTO	1.128,76	0,00	1.128,76
13/05/2024	051305 4	04290 04	29/04/2024	03.637.549/0010-70 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE		33979 CONTA MOVIMENTO	1.071,80	0,00	1.071,80
13/05/2024	051305 5	011200 7	12/01/2024	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
13/05/2024	051305 6	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,70	0,00	45,70
13/05/2024	051305 7	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	117,26	0,00	117,26
13/05/2024	051305 8	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.329,80	0,00	1.329,80
13/05/2024	051305 9	01023 80	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	720,34	0,00	720,34
13/05/2024	051306 0	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	60,86	0,00	60,86
13/05/2024	051306 1	04170 29	17/04/2024	048.916.075-13 DANIELA SANTOS MACHADO		83542 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
13/05/2024	051306 2	02260 14	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2679	280933 PNAE	1.200,00	0,00	1.200,00
13/05/2024	051306 3	02050 09	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1336	280933 PNAE	3.555,00	0,00	3.555,00
13/05/2024	051306 4	02050 13	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1338	280933 PNAE	2.370,00	0,00	2.370,00
13/05/2024	051306 5	02050 16	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1311	3190 MOVIMENTO	3.555,00	0,00	3.555,00
13/05/2024	051306 6	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1309	3190 MOVIMENTO	2.872,00	0,00	2.872,00
13/05/2024	051306 7	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1307	3190 MOVIMENTO	9.138,50	0,00	9.138,50
13/05/2024	051306 8	01260 45	26/01/2024	50.870.251/0001-03 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL VERBO EM ACAO		3190 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2024	051306 9	01260 42	26/01/2024	33.162.095/0001-07 COMUNIDADE CATOLICA ASCENDER ASSOCIACAO PRIVADA DE FIEIS		3190 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00
13/05/2024	051307 0	01300 03	30/01/2024	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
13/05/2024	051307 1	02280 24	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	594	3190 MOVIMENTO	1.100,00	13,20	1.086,80
13/05/2024	051307 2	02280 20	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	591	3190 MOVIMENTO	1.222,00	14,66	1.207,34
13/05/2024	051307 3	04050 36	05/04/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5262	3190 MOVIMENTO	3.095,29	37,14	3.058,15
13/05/2024	051307 4	04050 39	05/04/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5260	3190 MOVIMENTO	7.271,18	87,25	7.183,93
13/05/2024	051307 5	04050 37	05/04/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5261	3190 MOVIMENTO	4.869,24	58,43	4.810,81
13/05/2024	051307 6	02280 18	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	600	3190 MOVIMENTO	900,00	10,80	889,20
13/05/2024	051307 7	02280 25	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	599	3190 MOVIMENTO	664,00	7,97	656,03
13/05/2024	051307 8	01260 04	26/01/2024	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
13/05/2024	051307 9	02270 19	27/02/2024	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
13/05/2024	051308 0	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240157	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.132,66	1.065,38	7.067,28
13/05/2024	051308 1	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240161	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.702,28	747,00	4.955,28
13/05/2024	051308 2	01023 50	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240162	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.702,02	746,97	4.955,05
13/05/2024	051308 3	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
13/05/2024	051308 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	146,30	0,00	146,30
13/05/2024	051308 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	41,02	0,00	41,02
13/05/2024	051308 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,45	0,00	16,45
13/05/2024	051308 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	56,32	0,00	56,32
13/05/2024	051308 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
13/05/2024	051308 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
13/05/2024	051309 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	84,30	0,00	84,30
13/05/2024	051309 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
13/05/2024	051309 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	75,87	0,00	75,87



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2024	051309 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	55,88	0,00	55,88
Soma:							195.501,62	5.459,51	190.042,11
14/05/2024	051400 1	04030 23	03/04/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	20240145	3190 MOVIMENTO	448,00	0,00	448,00
14/05/2024	051400 2	01020 21	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	190,00	0,00	190,00
14/05/2024	051400 3	011502 9	15/01/2024	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	2346	33979 CONTA MOVIMENTO	43.058,20	103,34	42.954,86
14/05/2024	051400 4	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	478,35	0,00	478,35
14/05/2024	051400 5	01024 47	02/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		33979 CONTA MOVIMENTO	981,90	0,00	981,90
14/05/2024	051400 6	05140 20	14/05/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	622,72	0,00	622,72
14/05/2024	051400 7	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	466,64	0,00	466,64
14/05/2024	051400 8	02290 04	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7959	33979 CONTA MOVIMENTO	467,20	5,61	461,59
14/05/2024	051400 9	02280 04	28/02/2024	36.181.473/0001-80 BIDDEN COMERCIAL LTDA	8236	33979 CONTA MOVIMENTO	1.631,92	19,58	1.612,34
14/05/2024	051401 0	02050 25	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	377	33979 CONTA MOVIMENTO	129,60	0,00	129,60
14/05/2024	051401 1	02050 32	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	378	33979 CONTA MOVIMENTO	81,00	0,00	81,00
14/05/2024	051401 2	02020 20	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1726	33979 CONTA MOVIMENTO	563,00	6,76	556,24
14/05/2024	051401 3	02020 14	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1727	33979 CONTA MOVIMENTO	209,00	2,51	206,49
14/05/2024	051401 4	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	556,45	0,00	556,45
14/05/2024	051401 5	01024 00	02/01/2024	925.975.725-87 ANTONIO GUEDES DA COSTA		3360 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
14/05/2024	051401 6	01050 01	05/01/2024	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.085,31	0,00	1.085,31
14/05/2024	051401 7	01024 25	02/01/2024	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.700,00	0,00	1.700,00
14/05/2024	051401 8	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47252	78 IPTU	9.116,96	109,40	9.007,56
14/05/2024	051401 9	041102 3	11/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47254	78 IPTU	26.968,80	323,63	26.645,17
14/05/2024	051402 0	05090 13	09/05/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	745,60	0,00	745,60
14/05/2024	051402 1	05030 17	03/05/2024	040.917.595-13 ALLAN FERREIRA DE SANTANA	20240010	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
14/05/2024	051402 2	05030 50	03/05/2024	040.917.595-13 ALLAN FERREIRA DE SANTANA	20240011	78 IPTU	100,00	16,00	84,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2024	051402 3	01024 22	02/01/2024	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
14/05/2024	051402 4	01030 04	03/01/2024	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	900,43	0,00	900,43
14/05/2024	051402 5	01024 18	02/01/2024	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	616,50	4.883,50
14/05/2024	051402 6	02070 08	07/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263297	83542 MDE	324,15	3,89	320,26
14/05/2024	051402 7	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	260,40	0,00	260,40
14/05/2024	051402 8	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	179,01	0,00	179,01
14/05/2024	051402 9	04080 14	08/04/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9119	83542 MDE	59.000,00	0,00	59.000,00
14/05/2024	051403 0	02060 50	06/02/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	22343	83542 MDE	11,40	0,00	11,40
14/05/2024	051403 1	010241 1	02/01/2024	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.121,71	86,82	3.034,89
14/05/2024	051403 2	01024 06	02/01/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	3.800,00	192,23	3.607,77
14/05/2024	051403 3	01024 08	02/01/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	8.000,00	1.304,00	6.696,00
14/05/2024	051403 4	01024 07	02/01/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	15.000,00	3.229,00	11.771,00
14/05/2024	051403 5	05070 16	07/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2731	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	8.728,00	0,00	8.728,00
14/05/2024	051403 6	04250 39	25/04/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2707	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	7.000,00	0,00	7.000,00
14/05/2024	051403 7	04250 36	25/04/2024	29.613.043/0001-24 GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4823	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	16.625,00	199,50	16.425,50
14/05/2024	051403 8	04120 51	12/04/2024	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3001839 MDE	4.022,00	0,00	4.022,00
14/05/2024	051403 9	02230 21	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5425	3001839 MDE	1.588,46	3,81	1.584,65
14/05/2024	051404 0	03250 15	25/03/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5419	3001839 MDE	9.595,47	23,03	9.572,44
14/05/2024	051404 1	01024 13	02/01/2024	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3001839 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
14/05/2024	051404 2	01024 23	02/01/2024	16.219.750/0001-99 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM		3001839 MDE	800,00	0,00	800,00
14/05/2024	051404 3	01023 99	02/01/2024	415.321.045-53 CRISTINA REZENDE GOIS		3001839 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
14/05/2024	051404 4	01024 01	02/01/2024	065.257.515-35 KARLOS JOHAN SANTOS REIS		3001839 MDE	1.800,00	0,00	1.800,00
14/05/2024	051404 5	01024 05	02/01/2024	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
14/05/2024	051404 6	01310 02	31/01/2024	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2024	051404 7	01024 26	02/01/2024	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3000409 IPVA	12.892,46	2.649,43	10.243,03
14/05/2024	051404 8	01024 12	02/01/2024	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3000409 IPVA	3.358,33	0,00	3.358,33
14/05/2024	051404 9	02190 01	19/02/2024	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00
14/05/2024	051405 0	01024 20	02/01/2024	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.500,00	0,00	1.500,00
14/05/2024	051405 1	01024 09	02/01/2024	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3000409 IPVA	10.756,01	2.061,90	8.694,11
14/05/2024	051405 2	02010 01	01/02/2024	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.990,24	67,09	2.923,15
14/05/2024	051405 3	011701 3	17/01/2024	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.214,92	100,80	3.114,12
14/05/2024	051405 4	01024 24	02/01/2024	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3000409 IPVA	2.300,00	3,06	2.296,94
14/05/2024	051405 5	01024 17	02/01/2024	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3000409 IPVA	2.500,00	18,06	2.481,94
14/05/2024	051405 6	01024 14	02/01/2024	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	158,56	3.441,44
14/05/2024	051405 7	01024 09	02/01/2024	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3000409 IPVA	10.756,01	2.061,90	8.694,11
14/05/2024	051405 8	01024 09	02/01/2024	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3000409 IPVA	10.756,01	2.061,90	8.694,11
14/05/2024	051405 9	01024 09	02/01/2024	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3000409 IPVA	10.756,01	2.072,94	8.683,07
14/05/2024	051406 0	04030 09	03/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4623	3000409 IPVA	14,60	0,00	14,60
14/05/2024	051406 1	04030 10	03/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240193	3000409 IPVA	55,00	2,08	52,92
14/05/2024	051406 2	040301 1	03/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4624	3000409 IPVA	271,60	0,00	271,60
14/05/2024	051406 3	04030 18	03/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4627	3000409 IPVA	304,80	0,00	304,80
14/05/2024	051406 4	04030 19	03/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4628	3000409 IPVA	132,50	0,00	132,50
14/05/2024	051406 5	04030 20	03/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240196	3000409 IPVA	330,00	12,47	317,53
14/05/2024	051406 6	04030 21	03/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4629	3000409 IPVA	979,15	0,00	979,15
14/05/2024	051406 7	04030 22	03/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4630	3000409 IPVA	429,10	0,00	429,10
14/05/2024	051406 8	04040 05	04/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4633	3000409 IPVA	218,40	0,00	218,40
14/05/2024	051406 9	04120 32	12/04/2024	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3379	3000409 IPVA	3.709,75	44,52	3.665,23
14/05/2024	051407 0	02050 34	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5481	3000409 IPVA	726,00	8,71	717,29

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2024	051407 1	02050 34	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5471	3000409 IPVA	66,00	0,79	65,21
14/05/2024	051407 2	02050 40	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5482	3000409 IPVA	845,00	10,14	834,86
14/05/2024	051407 3	02050 36	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5472	3000409 IPVA	66,00	0,79	65,21
14/05/2024	051407 4	02050 43	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5473	3000409 IPVA	19,80	0,24	19,56
14/05/2024	051407 5	05030 32	03/05/2024	591.394.805-00 MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	20240009	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/05/2024	051407 6	05030 31	03/05/2024	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20240016	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/05/2024	051407 7	05030 30	03/05/2024	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	20240009	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/05/2024	051407 8	05030 29	03/05/2024	723.365.105-10 CLOVIS DOS SANTOS	20240009	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/05/2024	051407 9	05030 28	03/05/2024	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20240013	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051408 0	05030 26	03/05/2024	591.394.805-00 MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	20240008	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051408 1	05030 24	03/05/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240007	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051408 2	05030 23	03/05/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240022	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
14/05/2024	051408 3	05030 22	03/05/2024	055.680.345-08 GABRIEL SADU SANTOS FRAGA	20240006	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051408 4	05030 21	03/05/2024	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	20240008	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051408 5	05030 16	03/05/2024	014.973.775-01 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	20240007	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
14/05/2024	051408 6	05030 15	03/05/2024	077.633.925-76 LEDIONE LOPES SANTOS	20240008	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
14/05/2024	051408 7	05030 14	03/05/2024	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20240005	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051408 8	05030 12	03/05/2024	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20240014	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051408 9	05030 19	03/05/2024	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20240009	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051409 0	05030 18	03/05/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240013	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051409 1	050301 1	03/05/2024	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20240015	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/05/2024	051409 2	05030 10	03/05/2024	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20240012	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/05/2024	051409 3	05030 04	03/05/2024	083.048.765-40 JADSON GUSTAVO CARDOSO SANTOS	20240011	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/05/2024	051409 4	05030 03	03/05/2024	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20240007	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2024	051409 5	05030 02	03/05/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240013	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/05/2024	051409 6	05030 01	03/05/2024	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20240013	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/05/2024	051409 7	05030 07	03/05/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240013	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/05/2024	051409 8	05030 05	03/05/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240012	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/05/2024	051409 9	05030 09	03/05/2024	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20240012	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/05/2024	051410 0	05030 51	03/05/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240008	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051410 1	05030 49	03/05/2024	014.973.775-01 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	20240008	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051410 2	05030 48	03/05/2024	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20240014	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051410 3	05030 47	03/05/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240014	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051410 4	05030 46	03/05/2024	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20240014	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051410 5	05030 44	03/05/2024	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20240006	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051410 6	05030 43	03/05/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240014	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051410 7	05030 42	03/05/2024	083.048.765-40 JADSON GUSTAVO CARDOSO SANTOS	20240012	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051410 8	05030 45	03/05/2024	711.657.465-49 GERSON DOS SANTOS	20240011	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051410 9	05030 41	03/05/2024	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20240006	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051411 0	05030 40	03/05/2024	077.633.925-76 LEDIONE LOPES SANTOS	20240009	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	0514111 34	05030 34	03/05/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240014	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/05/2024	051411 2	05030 35	03/05/2024	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20240010	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/05/2024	051411 3	05030 36	03/05/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240014	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/05/2024	051411 4	05030 38	03/05/2024	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20240010	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051411 5	05030 39	03/05/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240023	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051411 6	05030 52	03/05/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240026	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/05/2024	051411 7	05030 33	03/05/2024	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	20240009	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/05/2024	051411 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2024	051411 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
14/05/2024	051412 0	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
14/05/2024	051412 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
14/05/2024	051412 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
14/05/2024	051412 3	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8.831,17	0,00	8.831,17
14/05/2024	051412 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
14/05/2024	051412 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
14/05/2024	051412 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,32	0,00	7,32
14/05/2024	051412 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
14/05/2024	051412 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,78	0,00	17,78
14/05/2024	051412 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	19,80	0,00	19,80
14/05/2024	051413 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	96,90	0,00	96,90
14/05/2024	051413 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	43,95	0,00	43,95
14/05/2024	051413 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	32,90	0,00	32,90
14/05/2024	051413 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	84,48	0,00	84,48
14/05/2024	051413 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	44,00	0,00	44,00
14/05/2024	051413 5	02280 23	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	628	280933 PNAE	291,50	3,50	288,00
14/05/2024	051413 6	02050 35	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5919	280933 PNAE	396,00	4,75	391,25
14/05/2024	051413 7	02280 21	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	593	280933 PNAE	60,00	0,72	59,28
14/05/2024	051413 8	02020 28	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9332	280933 PNAE	196,02	2,35	193,67
Soma:							345.089,71	18.496,31	326.593,40
15/05/2024	051500 1	03220 28	22/03/2024	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20240056	3001839 MDE	200,00	7,99	192,01
15/05/2024	051500 2	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	127,44	0,00	127,44
15/05/2024	051500 3	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	76,34	0,00	76,34

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2024	051500 4	02270 35	27/02/2024	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2145	3190 MOVIMENTO	2.320,00	27,84	2.292,16
15/05/2024	051500 5	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1316	3190 MOVIMENTO	3.231,00	0,00	3.231,00
15/05/2024	051500 6	02050 14	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1315	3190 MOVIMENTO	2.154,00	0,00	2.154,00
15/05/2024	051500 7	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1312	3190 MOVIMENTO	3.590,00	0,00	3.590,00
15/05/2024	051500 8	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1308	3190 MOVIMENTO	8.546,00	0,00	8.546,00
15/05/2024	051500 9	03200 01	20/03/2024	24.622.218/0001-46 BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI	20240036	78 IPTU	1.200,04	24,00	1.176,04
15/05/2024	051501 0	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	105,56	0,00	105,56
15/05/2024	051501 1	01020 17	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	231,76	0,00	231,76
15/05/2024	051501 2	04240 09	24/04/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5329	78 IPTU	7.576,90	90,92	7.485,98
15/05/2024	051501 3	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	300,68	0,00	300,68
15/05/2024	051501 4	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	281,92	0,00	281,92
15/05/2024	051501 5	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.054,85	0,00	1.054,85
15/05/2024	051501 6	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	4.469,59	0,00	4.469,59
15/05/2024	051501 7	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.059,30	0,00	2.059,30
15/05/2024	051501 8	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.474,11	0,00	1.474,11
15/05/2024	051501 9	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	3.142,22	0,00	3.142,22
15/05/2024	051502 0	05030 27	03/05/2024	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20240013	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
15/05/2024	051502 1	05030 25	03/05/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240025	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
15/05/2024	051502 2	05030 20	03/05/2024	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20240009	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
15/05/2024	051502 3	05030 13	03/05/2024	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	20240008	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
15/05/2024	051502 4	05030 06	03/05/2024	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20240005	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
15/05/2024	051502 5	05030 08	03/05/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240013	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
15/05/2024	051502 6	05030 37	03/05/2024	115.493.475-60 KAUAN DE ASSIS SOUZA	20240009	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
15/05/2024	051502 7	04250 18	25/04/2024	115.493.475-60 KAUAN DE ASSIS SOUZA	20240006	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2024	051502 8	031100 3	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240029	3001863 IPTU	3.850,00	377,30	3.472,70
15/05/2024	051502 9	05060 08	06/05/2024	027.043.605-70 JOSIMAR SANTOS SANTANA		3001863 IPTU	2.400,00	0,00	2.400,00
15/05/2024	051503 0	031100 1	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240030	3001863 IPTU	3.100,00	303,80	2.796,20
15/05/2024	051503 1	031100 6	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	202400031	3001863 IPTU	1.500,00	147,00	1.353,00
15/05/2024	051503 2	031102 2	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	202400032	3001863 IPTU	2.900,00	284,20	2.615,80
15/05/2024	051503 3	031102 4	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	202400033	3001863 IPTU	2.950,00	387,10	2.562,90
15/05/2024	051503 4	03200 02	20/03/2024	01.340.555/0001-45 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	20240109	3001863 IPTU	1.750,00	171,50	1.578,50
15/05/2024	051503 5	031100 7	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240035	3001863 IPTU	1.800,00	176,40	1.623,60
15/05/2024	051503 6	031100 5	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240036	3001863 IPTU	450,00	44,10	405,90
15/05/2024	051503 7	031102 3	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240037	3001863 IPTU	1.900,00	186,20	1.713,80
15/05/2024	051503 8	031102 1	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240038	3001863 IPTU	3.500,00	343,00	3.157,00
15/05/2024	051503 9	031101 9	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240040	3001863 IPTU	2.250,00	220,50	2.029,50
15/05/2024	051504 0	02230 12	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5420	3001863 IPTU	332,06	0,80	331,26
15/05/2024	051504 1	02230 13	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5422	3001863 IPTU	9.969,90	23,93	9.945,97
15/05/2024	051504 2	02230 20	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5429	3001863 IPTU	296,35	0,71	295,64
15/05/2024	051504 3	02230 24	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5424	3001863 IPTU	298,29	0,72	297,57
15/05/2024	051504 4	02230 25	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5423	3001863 IPTU	559,47	1,34	558,13
15/05/2024	051504 5	02230 28	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5428	3001863 IPTU	302,58	0,73	301,85
15/05/2024	051504 6	02230 29	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5421	3001863 IPTU	322,64	0,77	321,87
15/05/2024	051504 7	02230 25	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5427	3001863 IPTU	909,71	2,18	907,53
15/05/2024	051504 8	031100 8	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240034	3001863 IPTU	1.700,00	166,60	1.533,40
15/05/2024	051504 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
15/05/2024	051505 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	76,00	0,00	76,00
15/05/2024	051505 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,48	0,00	105,48

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2024	051505 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,77	0,00	42,77
15/05/2024	051505 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,81	0,00	21,81
15/05/2024	051505 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	43,68	0,00	43,68
15/05/2024	051505 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43
15/05/2024	051505 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
15/05/2024	051505 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
15/05/2024	051505 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,56	0,00	35,56
Soma:							86.608,46	3.157,63	83.450,83
16/05/2024	050801 3	02060 04	06/02/2024	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	249	280933 PNAE	-960,00	0,00	-960,00
16/05/2024	051600 1	04080 10	08/04/2024	32.671.736/0001-88 IGREJA RENOVO DE VIDA		78 IPTU	731,11	0,00	731,11
16/05/2024	051600 2	04240 03	24/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47462	78 IPTU	468,00	5,62	462,38
16/05/2024	051600 3	04170 33	17/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47461	3190 MOVIMENTO	468,00	5,62	462,38
16/05/2024	051600 4	02050 12	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1326	3190 MOVIMENTO	7.947,50	0,00	7.947,50
16/05/2024	051600 5	02050 12	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1325	3190 MOVIMENTO	6.445,00	0,00	6.445,00
16/05/2024	051600 6	02050 12	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1324	3190 MOVIMENTO	7.167,50	0,00	7.167,50
16/05/2024	051600 7	02270 37	27/02/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47304	3190 MOVIMENTO	1.023,10	12,28	1.010,82
16/05/2024	051600 8	02270 38	27/02/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47305	3190 MOVIMENTO	2.183,80	26,21	2.157,59
16/05/2024	051600 9	02270 39	27/02/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47308	3190 MOVIMENTO	7.096,00	85,15	7.010,85
16/05/2024	051601 0	04120 55	12/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47309	3190 MOVIMENTO	889,56	10,67	878,89
16/05/2024	051601 1	04080 08	08/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47310	3190 MOVIMENTO	302,04	3,62	298,42
16/05/2024	051601 2	04050 24	05/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47312	3190 MOVIMENTO	6.458,70	77,50	6.381,20
16/05/2024	051601 3	04180 09	18/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47320	3190 MOVIMENTO	37,54	0,45	37,09
16/05/2024	051601 4	04180 10	18/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47321	3190 MOVIMENTO	1.358,90	16,31	1.342,59
16/05/2024	051601 5	02270 36	27/02/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47297	3190 MOVIMENTO	3.170,16	38,04	3.132,12

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2024	051601 6	03260 04	26/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240141	3190 MOVIMENTO	2.646,00	108,47	2.537,53
16/05/2024	051601 7	04150 05	15/04/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5285	3190 MOVIMENTO	18.087,53	217,05	17.870,48
16/05/2024	051601 8	02050 27	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	404	33979 CONTA MOVIMENTO	591,30	0,00	591,30
16/05/2024	051601 9	02050 32	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	403	33979 CONTA MOVIMENTO	117,50	0,00	117,50
16/05/2024	051602 0	04030 30	03/04/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9275	33979 CONTA MOVIMENTO	56,70	0,68	56,02
16/05/2024	051602 1	04030 28	03/04/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9276	33979 CONTA MOVIMENTO	56,70	0,68	56,02
16/05/2024	051602 2	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	2.089,71	0,00	2.089,71
16/05/2024	051602 3	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	354,59	0,00	354,59
16/05/2024	051602 4	04050 29	05/04/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9273	33979 CONTA MOVIMENTO	291,20	3,49	287,71
16/05/2024	051602 5	04050 28	05/04/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9272	33979 CONTA MOVIMENTO	113,40	1,36	112,04
16/05/2024	051602 6	04030 29	03/04/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9271	33979 CONTA MOVIMENTO	72,80	0,87	71,93
16/05/2024	051602 7	04030 31	03/04/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9270	33979 CONTA MOVIMENTO	37,80	0,45	37,35
16/05/2024	051602 8	02290 07	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8152	33979 CONTA MOVIMENTO	3.864,00	46,37	3.817,63
16/05/2024	051602 9	02290 10	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8153	33979 CONTA MOVIMENTO	2.034,00	24,41	2.009,59
16/05/2024	051603 0	02290 01	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8154	33979 CONTA MOVIMENTO	678,00	8,14	669,86
16/05/2024	051603 1	02290 04	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8151	33979 CONTA MOVIMENTO	1.033,80	12,41	1.021,39
16/05/2024	051603 2	03220 13	22/03/2024	18.274.923/0001-05 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	16255	33979 CONTA MOVIMENTO	11.200,00	0,00	11.200,00
16/05/2024	051603 3	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	265,88	0,00	265,88
16/05/2024	051603 4	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	153,17	0,00	153,17
16/05/2024	051603 5	02050 32	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	453	33979 CONTA MOVIMENTO	158,00	0,00	158,00
16/05/2024	051603 6	04260 09	26/04/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	608	33979 CONTA MOVIMENTO	8.092,80	97,11	7.995,69
16/05/2024	051603 7	04260 10	26/04/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	609	33979 CONTA MOVIMENTO	320,10	3,84	316,26
16/05/2024	051603 8	04250 43	25/04/2024	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2249	33979 CONTA MOVIMENTO	23.550,00	0,00	23.550,00
16/05/2024	051603 9	04180 06	18/04/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	598	33979 CONTA MOVIMENTO	5.310,80	63,73	5.247,07

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2024	051604 0	02260 06	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202428344	33979 CONTA MOVIMENTO	364,00	4,37	359,63
16/05/2024	051604 1	022601 1	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202428348	33979 CONTA MOVIMENTO	174,00	2,09	171,91
16/05/2024	051604 2	02260 10	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202428324	33979 CONTA MOVIMENTO	1.120,00	13,44	1.106,56
16/05/2024	051604 3	02260 02	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202428334	33979 CONTA MOVIMENTO	2.368,00	28,42	2.339,58
16/05/2024	051604 4	04180 07	18/04/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	591	33979 CONTA MOVIMENTO	3.643,50	43,72	3.599,78
16/05/2024	051604 5	04170 16	17/04/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	593	33979 CONTA MOVIMENTO	539,52	0,00	539,52
16/05/2024	051604 6	02020 21	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1788	33979 CONTA MOVIMENTO	198,00	2,38	195,62
16/05/2024	051604 7	02260 17	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2609	33979 CONTA MOVIMENTO	226,40	0,00	226,40
16/05/2024	051604 8	02260 19	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2608	33979 CONTA MOVIMENTO	2.830,00	0,00	2.830,00
16/05/2024	051604 9	02020 20	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1791	33979 CONTA MOVIMENTO	220,00	2,64	217,36
16/05/2024	051605 0	02020 16	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1789	33979 CONTA MOVIMENTO	2.497,00	29,96	2.467,04
16/05/2024	051605 1	02020 14	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1790	33979 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	13,20	1.086,80
16/05/2024	051605 2	02060 04	06/02/2024	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	249	280933 PNAE	960,00	0,00	960,00
16/05/2024	051605 3	02050 41	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5959	280933 PNAE	643,50	7,72	635,78
16/05/2024	051605 4	02050 33	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5958	280933 PNAE	643,50	7,72	635,78
16/05/2024	051605 5	02050 22	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	482	280933 PNAE	453,60	0,00	453,60
16/05/2024	051605 6	02050 26	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	481	280933 PNAE	1.255,50	0,00	1.255,50
16/05/2024	051605 7	02260 12	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2725	280933 PNAE	136,60	0,00	136,60
16/05/2024	051605 8	02260 20	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2726	280933 PNAE	346,40	0,00	346,40
16/05/2024	051605 9	02260 18	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2728	280933 PNAE	995,90	0,00	995,90
16/05/2024	051606 0	02260 03	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202433988	280933 PNAE	90,10	1,08	89,02
16/05/2024	051606 1	02260 05	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202433999	280933 PNAE	443,76	5,33	438,43

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2024	051606 2	02260 01	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202433990	280933 PNAE	570,50	6,85	563,65
16/05/2024	051606 3	02260 01	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202434005	280933 PNAE	1.400,20	16,80	1.383,40
16/05/2024	051606 4	02260 07	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202433987	280933 PNAE	1.682,50	20,19	1.662,31
16/05/2024	051606 5	02260 07	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202433998	280933 PNAE	2.212,70	26,55	2.186,15
16/05/2024	051606 6	02260 09	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202433986	280933 PNAE	4.900,00	58,80	4.841,20
16/05/2024	051606 7	02260 09	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202433997	280933 PNAE	616,50	7,40	609,10
16/05/2024	051606 8	01220 36	22/01/2024	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA LTDA	41171	3001863 IPTU	23.950,00	0,00	23.950,00
16/05/2024	051606 9	031102 4	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	202400033	3001863 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
16/05/2024	051607 0	02050 43	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5697	3001863 IPTU	639,00	7,67	631,33
16/05/2024	051607 1	02050 34	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5698	3001863 IPTU	3.847,00	46,16	3.800,84
16/05/2024	051607 2	02050 40	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5700	3001863 IPTU	618,50	7,42	611,08
16/05/2024	051607 3	02050 36	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5701	3001863 IPTU	656,00	7,87	648,13
16/05/2024	051607 4	011602 3	16/01/2024	45.538.349/0001-10 ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	1183	3001863 IPTU	430,00	0,00	430,00
16/05/2024	051607 5	04180 12	18/04/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	3559	3001863 IPTU	1.455,00	17,46	1.437,54
16/05/2024	051607 6	04120 57	12/04/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10330	3001863 IPTU	206,40	2,48	203,92
16/05/2024	051607 7	03060 05	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001839 MDE	1.230,65	59,07	1.171,58
16/05/2024	051607 8	02270 34	27/02/2024	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	503	3001839 MDE	7.680,00	0,00	7.680,00
16/05/2024	051607 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
16/05/2024	051608 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
16/05/2024	051608 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
16/05/2024	051608 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
16/05/2024	051608 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,94	0,00	27,94
16/05/2024	051608 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,39	0,00	3,39
16/05/2024	051608 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2024	051608 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	34,00	0,00	34,00
16/05/2024	051608 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	144,96	0,00	144,96
16/05/2024	051608 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
16/05/2024	051608 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	34,58	0,00	34,58
16/05/2024	051609 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43
Soma:							200.694,96	1.317,32	199.377,64
17/05/2024	051700 1	05080 10	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263763	199958 ISS	283,00	3,40	279,60
17/05/2024	051700 2	05080 05	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263757	199958 ISS	181,00	2,17	178,83
17/05/2024	051700 3	05080 08	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263754	199958 ISS	339,00	4,07	334,93
17/05/2024	051700 4	05080 17	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263740	199958 ISS	1.669,80	20,04	1.649,76
17/05/2024	051700 5	05070 08	07/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263731	199958 ISS	2.800,00	33,60	2.766,40
17/05/2024	051700 6	05080 16	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263729	199958 ISS	2.240,00	26,88	2.213,12
17/05/2024	051700 7	05080 15	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263726	199958 ISS	3.360,00	40,32	3.319,68
17/05/2024	051700 8	05080 14	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263723	199958 ISS	2.240,00	26,88	2.213,12
17/05/2024	051700 9	05080 12	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263721	199958 ISS	2.800,00	33,60	2.766,40
17/05/2024	051701 0	05080 26	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263712	199958 ISS	1.726,00	20,71	1.705,29
17/05/2024	051701 1	05080 07	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263715	199958 ISS	1.120,00	13,44	1.106,56
17/05/2024	051701 2	05080 24	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263710	199958 ISS	1.614,00	19,37	1.594,63
17/05/2024	051701 3	05080 23	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263709	199958 ISS	932,00	11,18	920,82
17/05/2024	051701 4	05080 19	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263707	199958 ISS	1.790,00	21,48	1.768,52
17/05/2024	051701 5	05080 22	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263708	199958 ISS	1.558,00	18,70	1.539,30
17/05/2024	051701 6	041102 7	11/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263299	199958 ISS	210,00	2,52	207,48
17/05/2024	051701 7	041102 6	11/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263298	199958 ISS	113,40	1,36	112,04
17/05/2024	051701 8	041102 9	11/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263302	199958 ISS	439,40	5,27	434,13

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2024	051701 9	041102 8	11/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263301	199958 ISS	215,97	2,59	213,38
17/05/2024	051702 0	05080 18	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263812	199958 ISS	1.986,85	23,84	1.963,01
17/05/2024	051702 1	05070 09	07/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263767	199958 ISS	245,00	2,94	242,06
17/05/2024	051702 2	05080 13	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263765	199958 ISS	765,00	9,18	755,82
17/05/2024	051702 3	01023 86	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	198,43	0,00	198,43
17/05/2024	051702 4	01020 19	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	190,38	0,00	190,38
17/05/2024	051702 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,78	0,00	17,78
17/05/2024	051702 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
17/05/2024	051702 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,32	0,00	7,32
17/05/2024	051702 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
17/05/2024	051702 9	05080 06	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263760	83542 MDE	482,00	5,78	476,22
17/05/2024	051703 0	05080 21	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263813	83542 MDE	1.531,71	18,38	1.513,33
17/05/2024	051703 1	05080 20	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263817	83542 MDE	22.924,40	275,09	22.649,31
17/05/2024	051703 2	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
17/05/2024	051703 3	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	474,72	0,00	474,72
17/05/2024	051703 4	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	58,41	0,00	58,41
17/05/2024	051703 5	05080 25	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263711	83542 MDE	1.587,00	19,04	1.567,96
17/05/2024	051703 6	05080 09	08/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	263718	83542 MDE	3.360,00	40,32	3.319,68
17/05/2024	051703 7	02090 02	09/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.394,54	0,00	2.394,54
17/05/2024	051703 8	02220 01	22/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	7.786,02	0,00	7.786,02
17/05/2024	051703 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00
17/05/2024	051704 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,39	0,00	3,39
17/05/2024	051704 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,29	0,00	7,29
17/05/2024	051704 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	69,16	0,00	69,16



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2024	051704 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
17/05/2024	051704 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,60	0,00	30,60
17/05/2024	051704 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	45,30	0,00	45,30
Soma:							69.962,81	702,15	69.260,66
20/05/2024	052000 1	04300 07	30/04/2024	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	1288	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	36.802,00	441,62	36.360,38
20/05/2024	052000 2	01020 53	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	42.821,13	9.553,27	33.267,86
20/05/2024	052000 3	01020 54	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	16.283,38	0,00	16.283,38
20/05/2024	052000 4	01020 40	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	56.364,69	14.698,34	41.666,35
20/05/2024	052000 5	01020 45	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	18.346,72	434,28	17.912,44
20/05/2024	052000 6	01020 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	94.779,14	0,00	94.779,14
20/05/2024	052000 7	01020 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	43.475,76	620,40	42.855,36
20/05/2024	052000 8	01020 55	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	443.077,36	10.883,45	432.193,91
20/05/2024	052000 9	01020 58	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	687,24	0,00	687,24
20/05/2024	052001 0	01020 58	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	5.497,97	186,12	5.311,85
20/05/2024	052001 1	01020 64	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	89,98	0,00	89,98
20/05/2024	052001 2	01020 64	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	719,89	0,00	719,89
20/05/2024	052001 3	01020 62	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	101,28	0,00	101,28
20/05/2024	052001 4	01020 62	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	810,31	0,00	810,31
20/05/2024	052001 5	01020 63	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	447,39	0,00	447,39
20/05/2024	052001 6	01020 63	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	3.579,25	682,44	2.896,81
20/05/2024	052001 7	01020 59	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	25,74	0,00	25,74
20/05/2024	052001 8	01020 59	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	205,98	0,00	205,98
20/05/2024	052001 9	01020 57	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	255,24	0,00	255,24
20/05/2024	052002 0	01020 57	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	2.041,99	0,00	2.041,99

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2024	052002 1	01020 50	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	424,39	0,00	424,39
20/05/2024	052002 2	01020 50	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	3.395,15	62,04	3.333,11
20/05/2024	052002 3	01020 51	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	60,50	0,00	60,50
20/05/2024	052002 4	01020 51	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	484,05	0,00	484,05
20/05/2024	052002 5	01020 56	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	418,71	0,00	418,71
20/05/2024	052002 6	01020 56	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	3.349,74	186,12	3.163,62
20/05/2024	052002 7	01020 60	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	964,11	0,00	964,11
20/05/2024	052002 8	01020 60	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	7.713,00	0,00	7.713,00
20/05/2024	052002 9	01020 43	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	1.493,12	0,00	1.493,12
20/05/2024	052003 0	01020 43	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	11.944,97	62,04	11.882,93
20/05/2024	052003 1	01020 61	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	4.920,85	0,00	4.920,85
20/05/2024	052003 2	01020 49	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.079,58	0,00	2.079,58
20/05/2024	052003 3	01020 49	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	16.636,74	0,00	16.636,74
20/05/2024	052003 4	01020 41	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.115,00	0,00	2.115,00
20/05/2024	052003 5	01020 41	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	16.920,07	1.488,96	15.431,11
20/05/2024	052003 6	01020 42	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	1.826,01	0,00	1.826,01
20/05/2024	052003 7	01020 42	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	14.608,14	0,00	14.608,14
20/05/2024	052003 8	01020 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	11.370,38	0,00	11.370,38
20/05/2024	052003 9	01020 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	90.963,07	8.765,81	82.197,26
20/05/2024	052004 0	01020 44	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	220,75	0,00	220,75
20/05/2024	052004 1	01020 61	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	41.132,90	8.509,97	32.622,93
20/05/2024	052004 2	05170 02	17/05/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	99,64	0,00	99,64
20/05/2024	052004 3	05170 01	17/05/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	233,52	0,00	233,52
20/05/2024	052004 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,02	0,00	33,02

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2024	052004 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
20/05/2024	052004 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
20/05/2024	052004 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
20/05/2024	052004 8	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	24,94	0,00	24,94
20/05/2024	052004 9	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	7.025,94	0,00	7.025,94
20/05/2024	052005 0	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
20/05/2024	052005 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,30	0,00	1,30
20/05/2024	052005 2	02220 02	22/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.786,02	0,00	7.786,02
20/05/2024	052005 3	02270 15	27/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.046,04	0,00	5.046,04
20/05/2024	052005 4	02270 14	27/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.046,04	0,00	5.046,04
20/05/2024	052005 5	02270 13	27/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.009,20	0,00	1.009,20
20/05/2024	052005 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	204,00	0,00	204,00
20/05/2024	052005 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	21,47	0,00	21,47
20/05/2024	052005 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,40	0,00	36,40
20/05/2024	052005 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,58	0,00	14,58
20/05/2024	052006 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,80	0,00	6,80
20/05/2024	052006 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	69,46	0,00	69,46
Soma:							1.026.163,38	56.574,86	969.588,52
21/05/2024	052100 1	02290 13	29/02/2024	37.072.932/0001-50 JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE	35	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	789.000,00	48.918,00	740.082,00
21/05/2024	052100 2	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	141,20	0,00	141,20
21/05/2024	052100 3	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	423,60	0,00	423,60
21/05/2024	052100 3	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	-423,60	0,00	-423,60
21/05/2024	052100 4	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
21/05/2024	052100 5	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2024	052100 6	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
21/05/2024	052100 7	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
21/05/2024	052100 8	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
21/05/2024	052100 9	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
21/05/2024	052101 0	01310 01	31/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	398.158,60	4.459,07	393.699,53
21/05/2024	052101 1	01023 80	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	8.910,24	160,04	8.750,20
21/05/2024	052101 2	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	89,01	1,06	87,95
21/05/2024	052101 3	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	22.246,33	267,53	21.978,80
21/05/2024	052101 4	01023 84	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	29.078,26	377,30	28.700,96
21/05/2024	052101 5	01023 84	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	319,85	3,83	316,02
21/05/2024	052101 6	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	274,82	3,29	271,53
21/05/2024	052101 7	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	5.808,91	140,77	5.668,14
21/05/2024	052101 8	01023 98	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	4.108,60	155,63	3.952,97
21/05/2024	052101 9	01023 72	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.240,14	14,88	1.225,26
21/05/2024	052102 0	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
21/05/2024	052102 1	01023 86	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	61,88	0,00	61,88
21/05/2024	052102 2	04170 03	17/04/2024	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1679	3003114 LEILAO	604,12	0,00	604,12
21/05/2024	052102 3	041901 1	19/04/2024	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1680	3003114 LEILAO	604,12	0,00	604,12
21/05/2024	052102 4	04190 09	19/04/2024	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1681	3003114 LEILAO	604,12	0,00	604,12
21/05/2024	052102 5	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.268,34	0,00	5.268,34
21/05/2024	052102 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	84,56	0,00	84,56
21/05/2024	052102 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	20,40	0,00	20,40
21/05/2024	052102 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	18,20	0,00	18,20
21/05/2024	052102 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,40	0,00	25,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2024	052103 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
21/05/2024	052103 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
21/05/2024	052103 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
21/05/2024	052103 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	96,00	0,00	96,00
21/05/2024	052103 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	13,56	0,00	13,56
Soma:							1.270.019,22	54.501,40	1.215.517,82
22/05/2024	052200 1	02020 22	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9502	280933 PNAE	1.938,00	23,26	1.914,74
22/05/2024	052200 2	01022 27	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	96.523,26	60.749,01	35.774,25
22/05/2024	052200 3	01022 56	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	19.673,36	0,00	19.673,36
22/05/2024	052200 4	01022 42	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	44.495,07	0,00	44.495,07
22/05/2024	052200 5	01022 58	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.750,00	0,00	12.750,00
22/05/2024	052200 6	01022 61	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.819,07	0,00	6.819,07
22/05/2024	052200 7	051301 1	13/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	264082	3360 MDE	1.250,93	15,01	1.235,92
22/05/2024	052200 8	01022 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.993.381,99	1.389.146,29	604.235,70
22/05/2024	052200 9	01022 75	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	449.349,20	0,00	449.349,20
22/05/2024	052201 0	01022 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.101.677,43	0,00	1.101.677,43
22/05/2024	052201 1	01022 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	41.650,00	0,00	41.650,00
22/05/2024	052201 2	01022 77	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	193.009,24	0,00	193.009,24
22/05/2024	052201 3	01022 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	195.956,08	0,00	195.956,08
22/05/2024	052201 4	01022 57	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	322.331,66	253.776,38	68.555,28
22/05/2024	052201 5	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
22/05/2024	052201 6	01022 60	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	193.241,07	0,00	193.241,07
22/05/2024	052201 7	01022 62	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	52.529,77	0,00	52.529,77
22/05/2024	052201 8	01022 63	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	80.637,42	0,00	80.637,42



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2024	052201 9	01022 65	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	30.926,15	0,00	30.926,15
22/05/2024	052202 0	05210 01	21/05/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		199958 ISS	622,72	0,00	622,72
22/05/2024	052202 1	05020 05	02/05/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	614	199958 ISS	20.709,50	248,51	20.460,99
22/05/2024	052202 2	042401 1	24/04/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	600	199958 ISS	29.763,30	357,16	29.406,14
22/05/2024	052202 3	05130 08	13/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	264129	199958 ISS	5.532,45	66,39	5.466,06
22/05/2024	052202 4	05130 07	13/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	264127	199958 ISS	5.018,45	60,22	4.958,23
22/05/2024	052202 5	05130 04	13/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	264113	199958 ISS	306,00	3,67	302,33
22/05/2024	052202 6	05130 09	13/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	264128	199958 ISS	1.910,37	22,92	1.887,45
22/05/2024	052202 7	05130 06	13/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	264115	199958 ISS	408,00	4,90	403,10
22/05/2024	052202 8	05130 10	13/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	264081	199958 ISS	1.549,40	18,59	1.530,81
22/05/2024	052202 9	05130 14	13/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	264090	199958 ISS	1.238,92	14,87	1.224,05
22/05/2024	052203 0	05130 13	13/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	264088	199958 ISS	1.405,42	16,87	1.388,55
22/05/2024	052203 1	05130 12	13/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	264085	199958 ISS	1.633,40	19,60	1.613,80
22/05/2024	052203 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	9,04	0,00	9,04
22/05/2024	052203 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	148,00	0,00	148,00
22/05/2024	052203 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	45,30	0,00	45,30
22/05/2024	052203 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,40	0,00	36,40
22/05/2024	052203 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,00	0,00	12,00
22/05/2024	052203 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,98	0,00	10,98
22/05/2024	052203 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,47	0,00	16,47
22/05/2024	052203 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,84	0,00	19,84
Soma:							4.916.135,66	1.704.543,65	3.211.592,01
23/05/2024	052300 1	05220 01	22/05/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	99,64	0,00	99,64
23/05/2024	052300 2	01260 15	26/01/2024	45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	2298	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.306,72	159,68	13.147,04

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/05/2024	0523003	0325002	25/03/2024	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES LTDA	20240055	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.454,90	1.699,11	38.755,79
23/05/2024	0523004	0509014	09/05/2024	07.694.286/0001-00 ECPETACULO PRODUCOES LTDA	68	199958 ISS	60.000,00	20.000,00	40.000,00
23/05/2024	0523005	0523002	23/05/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		199958 ISS	622,72	0,00	622,72
23/05/2024	0523006	0226003	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202435872	280933 PNAE	93,40	1,12	92,28
23/05/2024	0523007	0226001	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202435871	280933 PNAE	4.269,92	51,24	4.218,68
23/05/2024	0523008	0226007	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202435870	280933 PNAE	834,00	10,01	823,99
23/05/2024	0523009	0226014	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2759	280933 PNAE	336,40	0,00	336,40
23/05/2024	0523010	0205017	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1350	280933 PNAE	363,50	0,00	363,50
23/05/2024	0523011	0205013	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1349	280933 PNAE	1.090,50	0,00	1.090,50
23/05/2024	0523012	0205009	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1348	280933 PNAE	1.817,50	0,00	1.817,50
23/05/2024	0523013	0229011	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8593	280933 PNAE	1.017,00	12,20	1.004,80
23/05/2024	0523014	0229008	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8592	280933 PNAE	237,30	2,85	234,45
23/05/2024	0523015	0229006	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8591	280933 PNAE	1.356,00	16,27	1.339,73
23/05/2024	0523016	0229009	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8590	280933 PNAE	2.712,00	32,54	2.679,46
23/05/2024	0523017	0228023	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	660	280933 PNAE	3.102,00	37,22	3.064,78
23/05/2024	0523018	0522003	22/05/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.057,65	0,00	1.057,65
23/05/2024	0523019	0522002	22/05/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	981,44	0,00	981,44
23/05/2024	0523020	0425037	25/04/2024	29.613.043/0001-24 GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4824	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	49.875,00	598,50	49.276,50
23/05/2024	0523021	0430008	30/04/2024	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	1286	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	27.576,00	330,91	27.245,09
23/05/2024	0523022	0223016	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5417	30610 CFM ROYALTEIS	5.485,85	133,30	5.352,55
23/05/2024	0523023	0223019	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5456	30610 CFM ROYALTEIS	9.616,75	23,08	9.593,67
23/05/2024	0523024	0223026	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5416	30610 CFM ROYALTEIS	23.672,51	56,81	23.615,70
23/05/2024	0523025	0223027	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5455	30610 CFM ROYALTEIS	1.553,31	3,73	1.549,58
23/05/2024	0523026	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	20,40	0,00	20,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/05/2024	052302 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	72,48	0,00	72,48
23/05/2024	052302 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,94	0,00	30,94
23/05/2024	052302 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
23/05/2024	052303 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
23/05/2024	052303 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
23/05/2024	052303 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
23/05/2024	052303 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,16	0,00	10,16
23/05/2024	052303 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	14,69	0,00	14,69
23/05/2024	052303 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	98,00	0,00	98,00
23/05/2024	052303 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,00	0,00	12,00
23/05/2024	052303 7	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	12,00	0,00	12,00
23/05/2024	052303 8	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	12,00	0,00	12,00
23/05/2024	052303 9	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	12,00	0,00	12,00
23/05/2024	052304 0	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	12,00	0,00	12,00
23/05/2024	052304 1	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM ROYALTEIS	239,93	0,00	239,93
Soma:							252.112,33	23.168,57	228.943,76
24/05/2024	052400 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
24/05/2024	052400 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
24/05/2024	052400 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,78	0,00	17,78
24/05/2024	052400 4	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	253,36	0,00	253,36
24/05/2024	052400 5	05160 06	16/05/2024	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	20240010	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
24/05/2024	052400 6	05160 02	16/05/2024	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20240008	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
24/05/2024	052400 7	05160 01	16/05/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240027	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
24/05/2024	052400 8	05160 03	16/05/2024	862.825.675-05 ALVARO DE JESUS LEMOS	20240007	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/05/2024	0524009	0516004	16/05/2024	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20240015	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
24/05/2024	0524010	0516005	16/05/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240016	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
24/05/2024	0524011	0516008	16/05/2024	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20240017	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
24/05/2024	0524012	0516007	16/05/2024	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20240015	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
24/05/2024	0524013	0516018	16/05/2024	014.973.775-01 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	20240009	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
24/05/2024	0524014	0516020	16/05/2024	083.048.765-40 JADSON GUSTAVO CARDOSO SANTOS	20240013	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
24/05/2024	0524015	0516010	16/05/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240015	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
24/05/2024	0524016	0516009	16/05/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240009	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
24/05/2024	0524017	0516012	16/05/2024	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20240007	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
24/05/2024	0524018	0516013	16/05/2024	077.633.925-76 LEDIONE LOPES SANTOS	20240010	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
24/05/2024	0524019	0516014	16/05/2024	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20240011	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
24/05/2024	0524020	0516015	16/05/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240015	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
24/05/2024	0524021	0516016	16/05/2024	591.394.805-00 MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	20240010	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
24/05/2024	0524022	0516017	16/05/2024	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20240015	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
24/05/2024	0524023	0516019	16/05/2024	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	20240010	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
24/05/2024	0524024	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	18,08	0,00	18,08
24/05/2024	0524025	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	190,00	0,00	190,00
24/05/2024	0524026	0516001	16/05/2024	040.917.595-13 ALLAN FERREIRA DE SANTANA	20240012	78 IPTU	100,00	16,00	84,00
24/05/2024	0524027	0523003	23/05/2024	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		78 IPTU	62,57	0,00	62,57
24/05/2024	0524028	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	135,90	0,00	135,90
24/05/2024	0524029	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	34,00	0,00	34,00
24/05/2024	0524030	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	159,94	0,00	159,94
24/05/2024	0524031	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,66	0,00	23,66
Soma:							3.329,01	384,00	2.945,01

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2024	052700 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
27/05/2024	052700 2	02020 22	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9530	280933 PNAE	2.493,60	29,92	2.463,68
27/05/2024	052700 3	02020 24	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9529	280933 PNAE	597,20	7,17	590,03
27/05/2024	052700 4	02020 30	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9528	280933 PNAE	1.678,20	20,14	1.658,06
27/05/2024	052700 5	02050 35	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6105	280933 PNAE	2.277,80	27,33	2.250,47
27/05/2024	052700 6	02050 41	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6104	280933 PNAE	3.179,80	38,16	3.141,64
27/05/2024	052700 7	02050 33	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6103	280933 PNAE	3.732,20	44,79	3.687,41
27/05/2024	052700 8	02020 26	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9531	280933 PNAE	183,90	2,21	181,69
27/05/2024	052700 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,08	0,00	5,08
27/05/2024	052701 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
27/05/2024	052701 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
27/05/2024	052701 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
27/05/2024	052701 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
27/05/2024	052701 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,72	0,00	33,72
27/05/2024	052701 5	05160 24	16/05/2024	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	20240008	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
27/05/2024	052701 6	05160 23	16/05/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240015	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
27/05/2024	052701 7	05160 22	16/05/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240014	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
27/05/2024	052701 8	05160 21	16/05/2024	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20240007	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
27/05/2024	052701 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	120,00	0,00	120,00
27/05/2024	052702 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	11,30	0,00	11,30
27/05/2024	052702 1	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	98,09	0,00	98,09
27/05/2024	052702 2	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	46,45	0,00	46,45
27/05/2024	052702 3	01020 30	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	108,96	0,00	108,96
27/05/2024	052702 4	05270 02	27/05/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	99,64	0,00	99,64



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2024	052702 5	01020 27	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	108,96	0,00	108,96
27/05/2024	052702 6	01020 27	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	106,30	0,00	106,30
27/05/2024	052702 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	58,24	0,00	58,24
27/05/2024	052702 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,40	0,00	3,40
27/05/2024	052702 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	90,60	0,00	90,60
Soma:							15.534,25	233,72	15.300,53
28/05/2024	052800 1	05160 42	16/05/2024	040.917.595-13 ALLAN FERREIRA DE SANTANA	20240013	78 IPTU	100,00	16,00	84,00
28/05/2024	052800 2	05280 02	28/05/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
28/05/2024	052800 3	04120 54	12/04/2024	29.613.043/0001-24 GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4804	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	51.750,00	621,00	51.129,00
28/05/2024	052800 4	02230 16	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5417	130958 FUNDO ESPECIAL	50.057,42	0,00	50.057,42
28/05/2024	052800 5	02230 26	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5453	130958 FUNDO ESPECIAL	18.958,77	45,50	18.913,27
28/05/2024	052800 6	02230 16	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5454	130958 FUNDO ESPECIAL	13.128,22	128,22	13.000,00
28/05/2024	052800 7	01220 51	22/01/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	9084	130958 FUNDO ESPECIAL	83.913,50	1.006,96	82.906,54
28/05/2024	052800 8	01310 03	31/01/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.842,90	0,00	2.842,90
28/05/2024	052800 9	05160 28	16/05/2024	222.891.378-20 WILLIAN ALBERTO CORREIA LIMA	20240003	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
28/05/2024	052801 0	05160 34	16/05/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240016	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
28/05/2024	052801 1	05160 25	16/05/2024	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	20240011	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
28/05/2024	052801 2	05160 26	16/05/2024	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20240018	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
28/05/2024	052801 3	05160 37	16/05/2024	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20240008	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
28/05/2024	052801 4	05160 30	16/05/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240016	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
28/05/2024	052801 5	05160 36	16/05/2024	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	20240009	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
28/05/2024	052801 6	05160 29	16/05/2024	591.394.805-00 MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	20240011	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
28/05/2024	052801 7	05160 31	16/05/2024	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20240016	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
28/05/2024	052801 8	05160 32	16/05/2024	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20240016	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2024	052801 9	05160 33	16/05/2024	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	20240011	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
28/05/2024	052802 0	05160 38	16/05/2024	083.048.765-40 JADSON GUSTAVO CARDOSO SANTOS	20240014	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
28/05/2024	052802 1	05160 39	16/05/2024	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20240012	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
28/05/2024	052802 2	05160 40	16/05/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240028	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
28/05/2024	052802 3	05160 43	16/05/2024	014.973.775-01 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	20240010	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
28/05/2024	052802 4	05160 44	16/05/2024	077.633.925-76 LEDIONE LOPES SANTOS	20240011	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
28/05/2024	052802 5	05160 45	16/05/2024	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20240008	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
28/05/2024	052802 6	05160 47	16/05/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240024	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
28/05/2024	052802 7	05160 48	16/05/2024	862.825.675-05 ALVARO DE JESUS LEMOS	20240008	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
28/05/2024	052802 8	05160 49	16/05/2024	055.680.345-08 GABRIEL SADU SANTOS FRAGA	20240007	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
28/05/2024	052802 9	05160 50	16/05/2024	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20240016	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
28/05/2024	052803 0	05160 51	16/05/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240011	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
28/05/2024	052803 1	05160 52	16/05/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240017	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
28/05/2024	052803 2	05160 46	16/05/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240015	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
28/05/2024	052803 3	05160 41	16/05/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240017	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
28/05/2024	052803 4	05160 35	16/05/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240010	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
28/05/2024	052803 5	05160 27	16/05/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240016	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
28/05/2024	052803 6	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.460,52	0,00	5.460,52
28/05/2024	052803 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	68,93	0,00	68,93
28/05/2024	052803 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	188,00	0,00	188,00
28/05/2024	052803 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	117,78	0,00	117,78
28/05/2024	052804 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,40	0,00	3,40
28/05/2024	052804 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	20,02	0,00	20,02
28/05/2024	052804 2	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2024	052804 3	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
28/05/2024	052804 4	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
28/05/2024	052804 5	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	2,25	0,00	2,25
28/05/2024	052804 6	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	860,26	0,00	860,26
28/05/2024	052804 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,34	0,00	39,34
28/05/2024	052804 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
28/05/2024	052804 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,53	0,00	36,53
28/05/2024	052805 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,32	0,00	20,32
28/05/2024	052805 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
Soma:							231.676,02	2.417,68	229.258,34
29/05/2024	052900 1	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
29/05/2024	052900 2	01022 33	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.261,98	0,00	9.261,98
29/05/2024	052900 3	01022 32	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	146.105,29	16.005,22	130.100,07
29/05/2024	052900 4	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
29/05/2024	052900 5	01020 85	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.521,29	0,00	1.521,29
29/05/2024	052900 6	01020 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.297,49	0,00	6.297,49
29/05/2024	052900 7	01020 83	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.429,52	0,00	11.429,52
29/05/2024	052900 8	01020 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.491,80	0,00	27.491,80
29/05/2024	052900 9	01020 81	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.946,83	0,00	37.946,83
29/05/2024	052901 0	01020 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	40.640,10	0,00	40.640,10
29/05/2024	052901 1	01020 79	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	188.771,10	70.863,31	117.907,79
29/05/2024	052901 2	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
29/05/2024	052901 3	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
29/05/2024	052901 4	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

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052901 5	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
29/05/2024	052901 6	01021 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.318,47	0,00	11.318,47
29/05/2024	052901 7	01021 67	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	46.551,01	9.337,14	37.213,87
29/05/2024	052901 8	01021 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.295,12	3.656,80	16.638,32
29/05/2024	052901 9	01020 71	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.380,72	6.188,55	17.192,17
29/05/2024	052902 0	01020 92	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.082,70	0,00	25.082,70
29/05/2024	052902 1	01020 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	108.787,05	20.096,60	88.690,45
29/05/2024	052902 2	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
29/05/2024	052902 3	01021 56	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.709,98	11.399,21	25.310,77
29/05/2024	052902 4	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
29/05/2024	052902 5	01021 62	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	333,93	0,00	333,93
29/05/2024	052902 6	01021 50	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.590,16	1.134,70	455,46
29/05/2024	052902 7	01020 70	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.500,27	0,00	1.500,27
29/05/2024	052902 8	01020 69	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	54.660,75	3.425,81	51.234,94
29/05/2024	052902 9	01022 23	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.288,91	0,00	3.288,91
29/05/2024	052903 0	01022 22	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	777,78	0,00	777,78
29/05/2024	052903 1	01022 26	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.178,40	0,00	2.178,40
29/05/2024	052903 2	01022 14	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.303,52	0,00	3.303,52
29/05/2024	052903 3	01022 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.184,94	0,00	4.184,94
29/05/2024	052903 4	01022 15	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.130,31	0,00	10.130,31
29/05/2024	052903 5	01020 76	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.737,16	0,00	21.737,16
29/05/2024	052903 6	01020 75	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	170.159,36	19.352,20	150.807,16
29/05/2024	052903 7	01021 42	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.362,73	0,00	5.362,73
29/05/2024	052903 8	01021 39	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.512,78	0,00	10.512,78

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052903 9	01021 35	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	87.285,39	13.200,95	74.084,44
29/05/2024	052904 0	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
29/05/2024	052904 1	01022 28	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.034,68	5.246,07	27.788,61
29/05/2024	052904 2	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
29/05/2024	052904 3	01021 25	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.089,48	5.802,45	33.287,03
29/05/2024	052904 4	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
29/05/2024	052904 5	01021 01	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	47.044,08	7.702,37	39.341,71
29/05/2024	052904 6	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
29/05/2024	052904 7	01021 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.025,19	0,00	2.025,19
29/05/2024	052904 8	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
29/05/2024	052904 9	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
29/05/2024	052905 0	01021 86	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.678,03	4.334,91	6.343,12
29/05/2024	052905 1	01021 64	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.140,82	0,00	7.140,82
29/05/2024	052905 2	01021 61	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.397,45	0,00	2.397,45
29/05/2024	052905 3	01021 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.966,45	0,00	12.966,45
29/05/2024	052905 4	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
29/05/2024	052905 5	01021 52	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.288,96	0,00	17.288,96
29/05/2024	052905 6	01021 49	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	64.189,52	24.169,92	40.019,60
29/05/2024	052905 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
29/05/2024	052905 8	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
29/05/2024	052905 9	01022 34	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.390,25	1.024,01	5.366,24
29/05/2024	052906 0	01020 99	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.690,47	0,00	5.690,47
29/05/2024	052906 1	01020 98	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.082,67	0,00	11.082,67
29/05/2024	052906 2	01020 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.634,27	0,00	22.634,27

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052906 3	01020 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	64.294,92	30.066,98	34.227,94
29/05/2024	052906 4	01022 83	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.706,94	0,00	9.706,94
29/05/2024	052906 5	01022 76	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.997,80	0,00	1.997,80
29/05/2024	052906 6	01022 74	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.581,86	7.285,25	5.296,61
29/05/2024	052906 7	01021 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.862,18	0,00	3.862,18
29/05/2024	052906 8	01021 89	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	46.030,80	0,00	46.030,80
29/05/2024	052906 9	01022 09	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.564,59	0,00	26.564,59
29/05/2024	052907 0	01022 04	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.934,55	0,00	34.934,55
29/05/2024	052907 1	01022 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.384,55	0,00	12.384,55
29/05/2024	052907 2	01022 00	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	32.768,38	0,00	32.768,38
29/05/2024	052907 3	01022 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	42.574,14	0,00	42.574,14
29/05/2024	052907 4	01021 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	114.323,12	0,00	114.323,12
29/05/2024	052907 5	01021 51	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	325.163,88	130.894,17	194.269,71
29/05/2024	052907 6	01021 47	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	527.090,52	55.406,39	471.684,13
29/05/2024	052907 7	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
29/05/2024	052907 8	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
29/05/2024	052907 9	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
29/05/2024	052908 0	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
29/05/2024	052908 1	010211 2	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.179,58	22.841,51	14.338,07
29/05/2024	052908 2	01021 09	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.077,34	0,00	6.077,34
29/05/2024	052908 3	01021 05	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.128,90	3.211,76	6.917,14
29/05/2024	052908 4	010211 4	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.067,72	0,00	24.067,72
29/05/2024	052908 5	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
29/05/2024	052908 6	010211 7	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.914,08	0,00	1.914,08

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	0529087	0102143	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
29/05/2024	0529088	0102141	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.363,93	4.131,61	33.232,32
29/05/2024	0529089	0223025	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5466	3000409 IPVA	749,67	1,80	747,87
29/05/2024	0529090	0223029	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5465	3000409 IPVA	624,00	1,50	622,50
29/05/2024	0529091	0223028	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5467	3000409 IPVA	301,64	0,72	300,92
29/05/2024	0529092	0223024	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5461	3000409 IPVA	363,15	0,87	362,28
29/05/2024	0529093	0223020	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5468	3000409 IPVA	296,39	0,71	295,68
29/05/2024	0529094	0223013	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5464	3000409 IPVA	2.320,81	5,57	2.315,24
29/05/2024	0529095	0223013	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5459	3000409 IPVA	10.563,10	25,35	10.537,75
29/05/2024	0529096	0223012	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5458	3000409 IPVA	344,61	0,83	343,78
29/05/2024	0529097	0223011	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5462	3000409 IPVA	116,77	0,28	116,49
29/05/2024	0529098	0223013	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5426	3000409 IPVA	2.068,72	4,96	2.063,76
29/05/2024	0529099	0311020	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240039	3001863 IPTU	3.450,00	338,10	3.111,90
29/05/2024	0529100	0417030	17/04/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001863 IPTU	1.132,00	0,00	1.132,00
29/05/2024	0529101	0311018	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240047	3001863 IPTU	3.300,00	323,40	2.976,60
29/05/2024	0529102	0311004	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240046	3001863 IPTU	1.700,00	166,60	1.533,40
29/05/2024	0529103	0311009	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240045	3001863 IPTU	2.940,00	288,12	2.651,88
29/05/2024	0529104	0311015	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240044	3001863 IPTU	10.000,00	980,00	9.020,00
29/05/2024	0529105	0311016	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240043	3001863 IPTU	11.250,00	1.102,50	10.147,50
29/05/2024	0529106	0311014	11/03/2024	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	20240042	3001863 IPTU	8.500,00	833,00	7.667,00
29/05/2024	0529107	0322014	22/03/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2680	3001863 IPTU	15.754,50	0,00	15.754,50
29/05/2024	0529108	0102267	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.824,00	211,80	2.612,20
29/05/2024	0529109	0102211	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	314.828,93	26.235,40	288.593,53
29/05/2024	0529110	0102216	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	331.319,75	26.659,89	304.659,86

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	0529111	01022 25	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.514,57	0,00	3.514,57
29/05/2024	052911 2	01023 03	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	201.774,81	17.812,48	183.962,33
29/05/2024	052911 3	01022 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	141.413,86	14.990,20	126.423,66
29/05/2024	052911 4	01022 85	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.726,38	0,00	1.726,38
29/05/2024	052911 5	01022 86	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.620,56	0,00	6.620,56
29/05/2024	052911 6	01023 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	104.366,06	8.423,69	95.942,37
29/05/2024	052911 7	01023 18	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	861,32	0,00	861,32
29/05/2024	052911 8	01022 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	36.333,14	10.464,45	25.868,69
29/05/2024	052911 9	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
29/05/2024	052912 0	01022 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.887,43	0,00	5.887,43
29/05/2024	052912 1	01022 94	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.850,48	0,00	1.850,48
29/05/2024	052912 2	01022 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.558,01	0,00	1.558,01
29/05/2024	052912 3	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
29/05/2024	052912 4	01022 99	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	530,05	0,00	530,05
29/05/2024	052912 5	01023 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.358,67	0,00	12.358,67
29/05/2024	052912 6	010231 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.866,61	0,00	2.866,61
29/05/2024	052912 7	01023 13	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	17.385,82	0,00	17.385,82
29/05/2024	052912 8	01023 14	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	14.912,23	0,00	14.912,23
29/05/2024	052912 9	01023 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.792,44	0,00	6.792,44
29/05/2024	052913 0	01023 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	125.702,86	34.261,68	91.441,18
29/05/2024	052913 1	01022 70	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.016.138,20	186.496,68	829.641,52
29/05/2024	052913 2	02190 09	19/02/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	356.735,43	62.631,51	294.103,92
29/05/2024	052913 3	05160 77	16/05/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9216	33979 CONTA MOVIMENTO	3.062,10	0,00	3.062,10
29/05/2024	052913 4	022601 1	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202429583	33979 CONTA MOVIMENTO	520,00	6,24	513,76

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052913 5	02260 06	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202429593	33979 CONTA MOVIMENTO	240,00	2,88	237,12
29/05/2024	052913 6	02260 08	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202429590	33979 CONTA MOVIMENTO	187,20	2,25	184,95
29/05/2024	052913 7	02260 10	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202429587	33979 CONTA MOVIMENTO	7.031,40	84,38	6.947,02
29/05/2024	052913 8	022601 1	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202429577	33979 CONTA MOVIMENTO	6.853,40	82,24	6.771,16
29/05/2024	052913 9	05160 72	16/05/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9211	33979 CONTA MOVIMENTO	12.053,30	0,00	12.053,30
29/05/2024	052914 0	05160 75	16/05/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9214	33979 CONTA MOVIMENTO	11.676,80	0,00	11.676,80
29/05/2024	052914 1	05160 78	16/05/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9217	33979 CONTA MOVIMENTO	1.049,24	0,00	1.049,24
29/05/2024	052914 2	05160 79	16/05/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9218	33979 CONTA MOVIMENTO	1.140,00	0,00	1.140,00
29/05/2024	052914 3	05160 76	16/05/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9215	33979 CONTA MOVIMENTO	2.850,00	0,00	2.850,00
29/05/2024	052914 4	02290 04	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8258	33979 CONTA MOVIMENTO	42,80	0,51	42,29
29/05/2024	052914 5	02290 01	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8257	33979 CONTA MOVIMENTO	128,40	1,54	126,86
29/05/2024	052914 6	02290 12	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8256	33979 CONTA MOVIMENTO	342,40	4,11	338,29
29/05/2024	052914 7	05160 81	16/05/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9220	33979 CONTA MOVIMENTO	11.850,50	0,00	11.850,50
29/05/2024	052914 8	05160 73	16/05/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9212	33979 CONTA MOVIMENTO	9.771,20	0,00	9.771,20
29/05/2024	052914 9	02020 21	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1808	33979 CONTA MOVIMENTO	596,00	7,15	588,85
29/05/2024	052915 0	02020 16	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1809	33979 CONTA MOVIMENTO	9.820,00	117,84	9.702,16
29/05/2024	052915 1	02020 14	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1810	33979 CONTA MOVIMENTO	1.544,00	18,53	1.525,47
29/05/2024	052915 2	02020 20	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1811	33979 CONTA MOVIMENTO	4.002,00	48,02	3.953,98
29/05/2024	052915 3	02020 12	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1812	33979 CONTA MOVIMENTO	4.920,00	59,04	4.860,96
29/05/2024	052915 4	01050 02	05/01/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	22348	33979 CONTA MOVIMENTO	256,03	0,00	256,03
29/05/2024	052915 5	02290 07	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8259	33979 CONTA MOVIMENTO	42,80	0,51	42,29
29/05/2024	052915 6	02060 05	06/02/2024	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	250	33979 CONTA MOVIMENTO	1.824,00	0,00	1.824,00
29/05/2024	052915 7	02070 21	07/02/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	22346	33979 CONTA MOVIMENTO	115,00	0,00	115,00
29/05/2024	052915 8	02060 25	06/02/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	22345	33979 CONTA MOVIMENTO	412,61	0,00	412,61

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052915 9	02070 22	07/02/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	22344	33979 CONTA MOVIMENTO	434,10	0,00	434,10
29/05/2024	052916 0	05090 02	09/05/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	629	83542 MDE	112,72	1,35	111,37
29/05/2024	052916 1	05150 29	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9350	83542 MDE	378,00	4,54	373,46
29/05/2024	052916 2	05150 30	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9341	83542 MDE	728,00	8,74	719,26
29/05/2024	052916 3	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	207,84	0,00	207,84
29/05/2024	052916 4	03220 23	22/03/2024	42.727.372/0001-64 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1901	83542 MDE	7.000,00	84,00	6.916,00
29/05/2024	052916 5	02230 16	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5454	130958 FUNDO ESPECIAL	40.298,33	0,00	40.298,33
29/05/2024	052916 6	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	8.412,64	0,00	8.412,64
29/05/2024	052916 7	01023 44	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	121.343,81	5.824,50	115.519,31
29/05/2024	052916 8	04190 02	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	44.125,03	2.118,00	42.007,03
29/05/2024	052916 9	01023 42	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240492	3000204 CONTA MOVIMENTO	7.600,53	1.580,92	6.019,61
29/05/2024	052917 0	04190 01	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240492	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.763,82	574,87	2.188,95
29/05/2024	052917 1	01023 43	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240491	3000204 CONTA MOVIMENTO	8.158,68	1.697,00	6.461,68
29/05/2024	052917 2	01023 43	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	24.911,41	1.195,75	23.715,66
29/05/2024	052917 3	01023 44	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240490	3000204 CONTA MOVIMENTO	48.952,07	10.182,03	38.770,04
29/05/2024	052917 4	01023 42	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	19.561,97	938,97	18.623,00
29/05/2024	052917 5	01023 27	02/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20240312	3000204 CONTA MOVIMENTO	190.484,60	23.634,62	166.849,98
29/05/2024	052917 6	01023 32	02/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20240313	3000204 CONTA MOVIMENTO	86.133,06	11.421,31	74.711,75
29/05/2024	052917 7	01023 30	02/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20240314	3000204 CONTA MOVIMENTO	35.922,21	5.010,51	30.911,70
29/05/2024	052917 8	04190 03	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240491	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.966,79	617,09	2.349,70
29/05/2024	052917 9	04190 03	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	9.058,70	434,82	8.623,88
29/05/2024	052918 0	04190 02	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240490	3000204 CONTA MOVIMENTO	17.800,75	3.702,56	14.098,19
29/05/2024	052918 1	04190 01	19/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	7.113,44	341,45	6.771,99
29/05/2024	052918 2	04180 02	18/04/2024	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	19869	3000409 IPVA	12.036,75	144,44	11.892,31

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052918 3	02230 24	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5595	3000409 IPVA	314,78	0,76	314,02
29/05/2024	052918 4	02230 20	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5600	3000409 IPVA	255,12	0,61	254,51
29/05/2024	052918 5	02230 13	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5597	3000409 IPVA	1.622,65	3,89	1.618,76
29/05/2024	052918 6	022301 1	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5594	3000409 IPVA	111,99	0,27	111,72
29/05/2024	052918 7	02230 17	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5582	3000409 IPVA	7.468,38	17,92	7.450,46
29/05/2024	052918 8	02230 29	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5593	3000409 IPVA	563,08	1,35	561,73
29/05/2024	052918 9	02230 28	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5599	3000409 IPVA	315,10	0,76	314,34
29/05/2024	052919 0	02230 25	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5598	3000409 IPVA	680,28	1,63	678,65
29/05/2024	052919 1	02050 42	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5699	3000409 IPVA	1.599,50	19,19	1.580,31
29/05/2024	052919 2	02230 17	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5418	3000409 IPVA	6.744,91	16,19	6.728,72
29/05/2024	052919 3	02230 25	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5586	3000409 IPVA	342,15	0,82	341,33
29/05/2024	052919 4	01022 52	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	9.985,36	0,00	9.985,36
29/05/2024	052919 5	01022 53	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.062,81	0,00	4.062,81
29/05/2024	052919 6	01022 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	18.689,32	0,00	18.689,32
29/05/2024	052919 7	01022 43	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.500,00	0,00	4.500,00
29/05/2024	052919 8	01022 40	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	319.094,98	122.938,50	196.156,48
29/05/2024	052919 9	01022 45	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	35.771,54	0,00	35.771,54
29/05/2024	052920 0	01022 48	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	58.782,40	0,00	58.782,40
29/05/2024	052920 1	01022 50	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	58.456,96	0,00	58.456,96
29/05/2024	052920 2	05090 04	09/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2780	3001839 MDE	1.704,30	0,00	1.704,30
29/05/2024	052920 3	03060 05	06/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001839 MDE	1.420,00	68,16	1.351,84
29/05/2024	052920 4	05080 01	08/05/2024	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES LTDA	20240058	3001839 MDE	27.056,31	1.136,36	25.919,95
29/05/2024	052920 5	05150 12	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9544	3001839 MDE	28,24	0,34	27,90
29/05/2024	052920 6	051501 1	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9543	3001839 MDE	374,40	4,49	369,91

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052920 7	02010 07	01/02/2024	32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP	833	3001839 MDE	54.678,04	0,00	54.678,04
29/05/2024	052920 8	011000 4	10/01/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9154	3001839 MDE	2.431,60	0,00	2.431,60
29/05/2024	052920 9	04080 17	08/04/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9124	3001839 MDE	30.000,00	0,00	30.000,00
29/05/2024	052921 0	03250 15	25/03/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5329	3001839 MDE	9.106,87	21,86	9.085,01
29/05/2024	052921 1	02230 21	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5596	3001839 MDE	925,92	2,22	923,70
29/05/2024	052921 2	05070 15	07/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2734	3001839 MDE	455,00	0,00	455,00
29/05/2024	052921 3	05060 04	06/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10401	3001839 MDE	48,50	0,58	47,92
29/05/2024	052921 4	05060 06	06/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10398	3001839 MDE	97,00	1,16	95,84
29/05/2024	052921 5	03260 17	26/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10387	3001839 MDE	339,50	4,07	335,43
29/05/2024	052921 6	03260 08	26/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10386	3001839 MDE	266,75	3,20	263,55
29/05/2024	052921 7	05070 14	07/05/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7233	3001839 MDE	6.735,00	0,00	6.735,00
29/05/2024	052921 8	05070 29	07/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240250	3001839 MDE	220,00	8,32	211,68
29/05/2024	052921 9	05070 30	07/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240251	3001839 MDE	1.650,00	62,37	1.587,63
29/05/2024	052922 0	011500 7	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10382	3001839 MDE	8.894,28	21,35	8.872,93
29/05/2024	052922 1	011500 9	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10381	3001839 MDE	2.571,84	6,17	2.565,67
29/05/2024	052922 2	011500 5	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10379	3001839 MDE	214,32	0,51	213,81
29/05/2024	052922 3	02230 21	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5463	3001839 MDE	873,58	2,10	871,48
29/05/2024	052922 4	05070 25	07/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4673	3001839 MDE	2.147,30	0,00	2.147,30
29/05/2024	052922 5	05070 26	07/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4674	3001839 MDE	499,40	0,00	499,40
29/05/2024	052922 6	05140 28	14/05/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5912	3001839 MDE	1.968,35	0,00	1.968,35
29/05/2024	052922 7	05070 22	07/05/2024	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	19992	3001839 MDE	1.674,50	20,09	1.654,41
29/05/2024	052922 8	05140 42	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21553	3001839 MDE	84,60	0,00	84,60
29/05/2024	052922 9	05140 43	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21554	3001839 MDE	149,30	0,00	149,30
29/05/2024	052923 0	05140 50	14/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21559	3001839 MDE	688,80	0,00	688,80

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052923 1	051001 1	10/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2775	3001839 MDE	264,15	0,00	264,15
29/05/2024	052923 2	01024 53	02/01/2024	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	470,67	0,00	470,67
29/05/2024	052923 3	01024 54	02/01/2024	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.412,00	0,00	1.412,00
29/05/2024	052923 4	04160 07	16/04/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240049	78 IPTU	548,00	19,27	528,73
29/05/2024	052923 5	01020 28	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	108,96	0,00	108,96
29/05/2024	052923 6	01024 32	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
29/05/2024	052923 7	01024 33	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
29/05/2024	052923 8	01024 35	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
29/05/2024	052923 9	01024 37	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	19,80	0,00	19,80
29/05/2024	052924 0	01024 39	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	29,70	0,00	29,70
29/05/2024	052924 1	01024 41	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
29/05/2024	052924 2	01024 43	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
29/05/2024	052924 3	01024 45	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
29/05/2024	052924 4	01024 46	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
29/05/2024	052924 5	01024 48	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
29/05/2024	052924 6	01024 49	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
29/05/2024	052924 7	01024 51	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
29/05/2024	052924 8	01024 52	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
29/05/2024	052924 9	01024 46	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	0,99	0,00	0,99
29/05/2024	052925 0	02090 84	09/02/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	20240085	3190 MOVIMENTO	9.800,96	1.058,50	8.742,46
29/05/2024	052925 1	04080 18	08/04/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240048	3190 MOVIMENTO	548,00	19,27	528,73
29/05/2024	052925 2	04190 12	19/04/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240050	3190 MOVIMENTO	760,00	26,72	733,28
29/05/2024	052925 3	04190 10	19/04/2024	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	19665	3190 MOVIMENTO	6.594,00	0,00	6.594,00
29/05/2024	052925 4	04260 07	26/04/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5356	3190 MOVIMENTO	15.008,75	180,11	14.828,64

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052925 5	05020 34	02/05/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240009	3190 MOVIMENTO	5.276,00	105,52	5.170,48
29/05/2024	052925 6	05020 35	02/05/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240011	3190 MOVIMENTO	1.160,00	23,20	1.136,80
29/05/2024	052925 7	05020 36	02/05/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240012	3190 MOVIMENTO	424,00	8,48	415,52
29/05/2024	052925 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	49,72	0,00	49,72
29/05/2024	052925 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	476,00	0,00	476,00
29/05/2024	052926 0	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	518,00	0,00	518,00
29/05/2024	052926 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS LC	27,36	0,00	27,36
29/05/2024	052926 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	5,25	0,00	5,25
29/05/2024	052926 3	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	25.969,16	0,00	25.969,16
29/05/2024	052926 4	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	18,19	0,00	18,19
29/05/2024	052926 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
29/05/2024	052926 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
29/05/2024	052926 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
29/05/2024	052926 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
29/05/2024	052926 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
29/05/2024	052927 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,18	0,00	43,18
29/05/2024	052927 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
29/05/2024	052927 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
29/05/2024	052927 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	51,34	0,00	51,34
29/05/2024	052927 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	17,00	0,00	17,00
29/05/2024	052927 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,08	0,00	29,08
29/05/2024	052927 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	89,18	0,00	89,18
29/05/2024	052927 7	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	12,00	0,00	12,00
29/05/2024	052927 8	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052927 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
Soma:							7.239.115,66	1.096.533,09	6.142.582,57
31/05/2024	053100 1	05020 37	02/05/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240010	3001839 MDE	2.740,00	54,80	2.685,20
31/05/2024	053100 2	04220 05	22/04/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5323	3001839 MDE	10.014,08	120,17	9.893,91
31/05/2024	053100 3	04080 03	08/04/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5328	3001839 MDE	3.041,69	36,50	3.005,19
31/05/2024	053100 4	04240 05	24/04/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	981	3001839 MDE	1.919,16	0,00	1.919,16
31/05/2024	053100 5	04240 04	24/04/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	980	3001839 MDE	3.131,58	0,00	3.131,58
31/05/2024	053100 6	02010 12	01/02/2024	36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	10362	3001839 MDE	14.946,75	179,36	14.767,39
31/05/2024	053100 7	05090 10	09/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	984	3001839 MDE	3.801,69	0,00	3.801,69
31/05/2024	053100 8	05090 08	09/05/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5391	3001839 MDE	9.445,95	113,35	9.332,60
31/05/2024	053100 9	04190 04	19/04/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	982	3001839 MDE	6.607,27	0,00	6.607,27
31/05/2024	053101 0	04150 01	15/04/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5288	3001839 MDE	5.391,48	64,70	5.326,78
31/05/2024	053101 1	04170 02	17/04/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10335	3001863 IPTU	206,40	2,48	203,92
31/05/2024	053101 2	04160 06	16/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47313	3001863 IPTU	6.155,40	73,86	6.081,54
31/05/2024	053101 3	04180 01	18/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47318	3001863 IPTU	26.968,80	323,63	26.645,17
31/05/2024	053101 4	04180 08	18/04/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	47319	3001863 IPTU	19.076,40	228,92	18.847,48
31/05/2024	053101 5	05310 23	31/05/2024	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	69,92	0,00	69,92
31/05/2024	053101 6	02090 03	09/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.312,53	0,00	2.312,53
31/05/2024	053101 7	04150 17	15/04/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	20240161	3001863 IPTU	684,00	0,00	684,00
31/05/2024	053101 8	04150 16	15/04/2024	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA	9567	3001863 IPTU	2.660,00	0,00	2.660,00
31/05/2024	053101 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
31/05/2024	053102 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
31/05/2024	053102 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
31/05/2024	053102 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2024	053102 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
31/05/2024	053102 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
31/05/2024	053102 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,40	0,00	25,40
31/05/2024	053102 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,32	0,00	20,32
31/05/2024	053102 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	50,58	0,00	50,58
31/05/2024	053102 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,40	0,00	36,40
31/05/2024	053102 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,27	0,00	7,27
31/05/2024	053103 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,80	0,00	23,80
31/05/2024	053103 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	190,26	0,00	190,26
31/05/2024	053103 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	240,00	0,00	240,00
31/05/2024	053103 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	50,85	0,00	50,85
31/05/2024	053103 4	02200 15	20/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.243,79	0,00	5.243,79
Soma:							125.149,73	1.197,77	123.951,96

Total Geral:	20.833.789,10	3.177.030,02	17.656.759,08
Qtd de Pagamentos:	1449		

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

MAIO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	12.592,00	372,65	12.219,35
03/05/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	5.629,05	0,00	5.629,05
03/05/2024	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.681,66	0,00	1.681,66
	Soma:	19.902,71	372,65	19.530,06
06/05/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	2.697,75	0,00	2.697,75
06/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	230.640,69	12.795,76	217.844,93
	Soma:	233.338,44	12.795,76	220.542,68
08/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	307.656,61	12.921,58	294.735,03
08/05/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	213,92	0,00	213,92
08/05/2024	21881011302 # Sintese	31.902,21	0,00	31.902,21
08/05/2024	21881011304 # Sepumi	6.798,76	0,00	6.798,76
08/05/2024	21881011311 # Sinafims	689,67	0,00	689,67
08/05/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	669.375,51	0,00	669.375,51
08/05/2024	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	59.443,22	0,00	59.443,22
08/05/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	41.733,29	0,00	41.733,29
08/05/2024	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	0,00	483,25
08/05/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	344,21	0,00	344,21
08/05/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	15.389,20	0,00	15.389,20
	Soma:	1.134.029,85	12.921,58	1.121.108,27
10/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	161.084,12	8.755,48	152.328,64
	Soma:	161.084,12	8.755,48	152.328,64
13/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15.000,00	720,00	14.280,00
	Soma:	15.000,00	720,00	14.280,00
15/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	138.293,68	5.789,63	132.504,05
	Soma:	138.293,68	5.789,63	132.504,05
16/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	195.617,30	8.215,93	187.401,37
16/05/2024	21881030201 # Bloqueio Judicial	2.806,96	0,00	2.806,96
16/05/2024	21881990002 # Depósitos Judiciais	681,84	0,00	681,84
	Soma:	199.106,10	8.215,93	190.890,17
17/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	163.180,83	0,00	163.180,83
	Soma:	163.180,83	0,00	163.180,83
20/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	35.021,89	3.782,36	31.239,53
20/05/2024	21881010201 # Inss	1.144.550,65	0,00	1.144.550,65
20/05/2024	21881010202 # Inss Serviços	71.032,86	0,00	71.032,86
	Soma:	1.250.605,40	3.782,36	1.246.823,04
21/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	107.615,97	4.519,87	103.096,10
	Soma:	107.615,97	4.519,87	103.096,10
23/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	90.756,67	3.811,78	86.944,89
	Soma:	90.756,67	3.811,78	86.944,89
24/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	187.781,47	10.216,63	177.564,84
	Soma:	187.781,47	10.216,63	177.564,84
28/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	18.671,53	784,21	17.887,32
	Soma:	18.671,53	784,21	17.887,32
29/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	148.341,30	8.171,42	140.169,88
29/05/2024	113810800 # Salário Família	30.606,40	0,00	30.606,40
29/05/2024	113810900 # Salário Maternidade	33.861,55	0,00	33.861,55
	Soma:	212.809,25	8.171,42	204.637,83



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

MAIO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
31/05/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	55.322,12	0,00	55.322,12
31/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	38.204,69	3.449,49	34.755,20
Soma:		93.526,81	3.449,49	90.077,32

Total Geral:	4.025.702,83	84.306,79	3.941.396,04
Total Registros:	35		

Data: 31/05/2024

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

MAIO/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	326.953,47	29.435,90	100.567,03	0,00	0,00	30.606,40	131.173,43	0,00	0,00	328.123,97
113810900 - Salário Maternidade	350.580,62	26.697,34	73.439,19	0,00	0,00	33.861,55	107.300,74	0,00	0,00	357.744,83
Soma:	677.534,09	56.133,24	174.006,22	0,00	0,00	64.467,95	238.474,17	0,00	0,00	685.868,80
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	4.563.900,89	908.523,20	4.209.792,00	0,00	0,00	1.144.550,65	3.403.638,34	233.122,12	233.122,12	4.560.995,56
21881010202 - Inss Serviços	268.492,65	71.844,10	429.789,99	0,00	657,87	71.032,86	387.742,82	0,00	0,00	269.303,89
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	2.366,16	1.681,66	10.528,04	0,00	0,00	1.681,66	11.234,62	0,00	0,00	2.366,16
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	41.026,24	14.295,88	55.322,12	0,00	0,00	55.322,12	55.322,12	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	12.131,23	8.696,79	43.831,47	0,00	0,00	8.540,72	34.711,08	0,00	0,00	12.287,30
21881011302 - Sintese	32.412,11	30.538,53	162.648,53	0,00	0,00	31.902,21	133.395,29	0,00	0,00	31.048,43
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	11.239,27	6.773,70	34.217,97	0,00	0,00	6.798,76	32.877,25	0,00	0,00	11.214,21
21881011311 - Sinafims	689,67	689,67	3.448,35	0,00	0,00	689,67	3.448,35	0,00	0,00	689,67
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	669.375,51	679.262,94	3.323.112,03	0,00	0,00	669.375,51	2.862.036,40	0,00	0,00	679.262,94
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	59.443,22	63.787,05	282.484,31	0,00	0,00	59.443,22	221.788,13	0,00	0,00	63.787,05
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	41.760,53	41.175,61	203.416,29	0,00	0,00	41.733,29	180.151,23	0,00	0,00	41.202,85
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	484,03	483,25	2.416,25	0,00	0,00	483,25	2.416,25	0,00	0,00	484,03
21881019905 - SINTRAGUARDAS	344,21	375,28	1.981,58	0,00	0,00	344,21	2.096,67	0,00	0,00	375,28
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	15.389,20	15.887,40	68.173,60	0,00	0,00	15.389,20	61.356,20	0,00	0,00	15.887,40
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	2.806,96	2.695,50	8.263,68	0,00	0,00	2.806,96	5.568,18	0,00	0,00	2.695,50
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	3.409,20	0,00	0,00	681,84	2.727,36	0,00	0,00	681,84
Soma:	5.879.550,89	1.847.392,40	8.842.835,41	0,00	657,87	2.110.776,13	7.400.510,29	233.122,12	233.122,12	5.849.289,28
Total Geral:	6.557.084,98	1.903.525,64	9.016.841,63	0,00	657,87	2.175.244,08	7.638.984,46	233.122,12	233.122,12	6.535.158,08



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

MAIO/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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2024

DECRETO 130/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 364.629,56 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345.000,00
	Soma da Ação:	345.000,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	360.000,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOlhIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
	Soma da Unidade:	3.500,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.129,56
	Soma da Ação:	1.129,56
	Soma da Unidade:	1.129,56
	Total Geral:	364.629,56

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:

0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.116,84
	Soma da Ação:	2.116,84
	Soma da Unidade:	2.116,84
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	512,72
	Soma da Ação:	512,72
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	345.000,00
	Soma da Ação:	345.000,00
2016 APOIO A ESTUDANTES		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	347.512,72
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
	Total Geral:	364.629,56



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2024

DECRETO 130/2024

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 maio de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 131/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.114,00 (CINCO MIL E CENTO E QUATORZE 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:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção	5.114,00
Soma da Ação:	5.114,00
Soma da Unidade:	5.114,00
Total Geral:	5.114,00

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:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	5.114,00
Soma da Ação:	5.114,00
Soma da Unidade:	5.114,00
Total Geral:	5.114,00

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 maio 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

MAIO/2024

DECRETO 132/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
	Total Geral:	34.000,00

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		34.000,00
	Soma da Ação:	34.000,00
	Soma da Unidade:	34.000,00
	Total Geral:	34.000,00

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 3 de maio de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 133/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.114,00 (CINCO MIL E CENTO E QUATORZE 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:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção	5.114,00
Soma da Ação:	5.114,00
Soma da Unidade:	5.114,00
Total Geral:	5.114,00

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:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.114,00
Soma da Ação:	5.114,00
Soma da Unidade:	5.114,00
Total Geral:	5.114,00

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 6 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 135/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 657.866,36 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.265,74
		Soma da Ação: 2.265,74
		Soma da Unidade: 2.265,74
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548,00
		Soma da Ação: 548,00
		Soma da Unidade: 548,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1135 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	655.052,62
		Soma da Ação: 655.052,62
		Soma da Unidade: 655.052,62
		Total Geral: 657.866,36

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		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.326,46
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	487,28
		Soma da Ação: 2.813,74
		Soma da Unidade: 2.813,74
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	55.052,62
		Soma da Ação: 55.052,62
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	200.000,00
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	200.000,00
		Soma da Ação: 400.000,00
2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		Soma da Ação: 200.000,00
		Soma da Unidade: 655.052,62
		Total Geral: 657.866,36



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2024

DECRETO 135/2024

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 7 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 136/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33504100 - 15000000 Contribuições	40.000,00
Soma da Ação:	40.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total Geral:	40.000,00

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

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Soma da Ação:	40.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total Geral:	40.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 138/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 175.000,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 30.000,00
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	145.000,00
		Soma da Ação: 145.000,00
		Soma da Unidade: 145.000,00
		Total Geral: 175.000,00

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	145.000,00
		Soma da Ação: 145.000,00
		Soma da Unidade: 175.000,00
		Total Geral: 175.000,00

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 maio 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

MAIO/2024

DECRETO 139/2024

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	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 10 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 140/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE 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:

0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	
2156 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00
Soma da Ação:	1.000.000,00
Soma da Unidade:	1.000.000,00
Total Geral:	1.000.000,00

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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
Soma da Ação:	1.000.000,00
Soma da Unidade:	1.000.000,00
Total Geral:	1.000.000,00

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 10 de maio de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 141/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.639.617,83 (OITO MILHÕES E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA 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:

0203 CONTROLADORIA GERAL		
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	2.629,56
	Soma da Ação:	2.629,56
	Soma da Unidade:	2.629,56
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	30.000,00
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	801.370,15
	Soma da Ação:	831.370,15
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538.053,11
	Soma da Ação:	1.538.053,11
	Soma da Unidade:	2.369.423,26
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.173.538,80
	Soma da Ação:	1.173.538,80
	Soma da Unidade:	1.173.538,80
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	4.378,42
	Soma da Ação:	4.378,42
1135 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	4.999.647,79
	Soma da Ação:	4.999.647,79
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	90.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00
	Soma da Unidade:	5.094.026,21
	Total Geral:	8.639.617,83

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000.000,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	550.000,00
	Soma da Ação:	2.550.000,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	4.999.647,79
	Soma da Ação:	4.999.647,79
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	39.424,62
	Soma da Ação:	39.424,62
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	180.237,13
33903000 - 15520000	Material de Consumo	34.974,91
	Soma da Ação:	215.212,04
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2024

DECRETO 141/2024

33903000 - 15000000	Material de Consumo	22.979,08
33903000 - 15520000	Material de Consumo	107.013,72
	Soma da Ação:	129.992,80
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	332.671,81
33903000 - 15520000	Material de Consumo	245.660,79
	Soma da Ação:	578.332,60
	Soma da Unidade:	8.512.609,85
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	400,00
	Soma da Ação:	400,00
	Soma da Unidade:	400,00
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
1007	AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	4.421,14
	Soma da Ação:	4.421,14
1018	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	500,00
	Soma da Ação:	600,00
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	18,39
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:	9.018,39
1026	REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	1.200,00
1027	URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
1028	URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1030	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1032	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1033	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2024

DECRETO 141/2024

33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.100,00
	Soma da Ação:	5.600,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1037	MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	
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
	Soma da Ação:	4.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	100,00
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	1.300,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	
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
1043	CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	700,00
1044	ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
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
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	1.200,00
1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	1.100,00
1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	200,00
1050	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00



DECRETO 141/2024

		Soma da Ação:	2.100,00
1052	CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		100,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		1.031,20
		Soma da Ação:	2.131,20
1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1076	CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		100,00
44905100 - 17200000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.100,00
1138	PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo		1.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		900,00
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		1.613,68
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	11.513,68
2031	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		10.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições		1.015,59
		Soma da Ação:	11.015,59
2034	SINALIZAÇÃO TURISTICA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		978,42
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		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		629,56
		Soma da Ação:	6.607,98
		Soma da Unidade:	96.607,98
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNT0 ALIMENTAR		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
		Total Geral:	8.639.617,83



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2024

DECRETO 141/2024

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 13 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 142/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 21.000,00 (VINTE E 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:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33504100 - 15000000	Contribuições	20.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação:		21.000,00
Soma da Unidade:		21.000,00
Total Geral:		21.000,00

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:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		21.000,00
Total Geral:		21.000,00

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 13 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 143/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de maio de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 144/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de **1.864.000,00 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL REAIS)** e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.014.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00
	Soma da Ação:	1.334.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	210.000,00
	Soma da Unidade:	1.864.000,00
	Total Geral:	1.864.000,00

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	914.000,00
	Soma da Ação:	914.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	830.000,00
	Soma da Ação:	950.000,00
	Soma da Unidade:	1.864.000,00
	Total Geral:	1.864.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2024

DECRETO 144/2024

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 14 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 147/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300,00 (TREZENTOS 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:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	300,00
Soma da Ação:	300,00
Soma da Unidade:	300,00
Total Geral:	300,00

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:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	300,00
Soma da Ação:	300,00
Soma da Unidade:	300,00
Total Geral:	300,00

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 15 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 148/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.330,00 (QUINZE MIL E TREZENTOS E TRINTA 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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	330,00
		Soma da Ação: 330,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 15.330,00
		Total Geral: 15.330,00

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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 15.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	330,00
		Soma da Ação: 330,00
		Soma da Unidade: 330,00
		Total Geral: 15.330,00

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 15 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 149/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.367.275,89 (SEIS MILHÕES E TREZENTOS E SESENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE 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		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	41,85
	Soma da Ação:	41,85
	Soma da Unidade:	41,85
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1033 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	237.234,04
	Soma da Ação:	237.234,04
	Soma da Unidade:	262.234,04
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00
	Soma da Ação:	6.105.000,00
	Soma da Unidade:	6.105.000,00
	Total Geral:	6.367.275,89

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		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	220,00
	Soma da Ação:	220,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.495,34
	Soma da Ação:	5.495,34
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	237.904,04
	Soma da Ação:	237.904,04
	Soma da Unidade:	243.619,38
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	50.000,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85,00
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.383,56
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.000,00
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2024

DECRETO 149/2024

33904000 - 15420000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.000,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	152.000,00
	Soma da Ação:	513.468,56
	Soma da Unidade:	813.468,56
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
1017 IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	61,81
	Soma da Ação:	61,81
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	253.000,00
	Soma da Ação:	253.000,00
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	437,55
	Soma da Ação:	437,55
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.031,20
	Soma da Ação:	1.031,20
1051 TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	15.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	50.000,00
	Soma da Ação:	65.000,00
1054 CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
1076 CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.500,00
	Soma da Ação:	15.500,00
1139 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	410.000,00
	Soma da Ação:	410.000,00
2031 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	631,20
	Soma da Ação:	10.631,20
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33504100 - 15000000	Contribuições	3.984,41
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	5.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	25.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.340,32
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	44.775,92
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	5.000,00
	Soma da Ação:	192.100,65
2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	4.265,65
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	Soma da Ação:	14.065,65
2034 SINALIZAÇÃO TURISTICA		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 17010000	Material de Consumo	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2024

DECRETO 149/2024

33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.021,58
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	10.000,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	370,44
Soma da Ação:		66.392,02
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.900,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	395,88
Soma da Ação:		228.295,88
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33909200 - 17510000	Despesas de Exercícios Anteriores	96.589,44
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
Soma da Ação:		186.589,44
2037 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		500,00
2038 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
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:		4.000,00
2039 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2040 MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		1.659.605,40
0208 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
1056 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
Soma da Ação:		200,00
2042 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		700,00
0209 EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA		
1057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		100,00
1058 OBRAS A CARGO DA EMURBI		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
Soma da Ação:		100,00
2043 MANUTENÇÃO DA EMURBI		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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

MAIO/2024

DECRETO 149/2024

33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
	Soma da Ação:	700,00
	Soma da Unidade:	900,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.863,48
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	14.863,48
1060 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	131.380,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.218,22
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	138.598,22
1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	200,00
1062 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1063 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1064 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1066 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1068 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.300,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.300,00
1069 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	300,00
1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	200,00
1071 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	101.000,00
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	200,00
1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00



DECRETO 149/2024

		Soma da Ação:	200,00
1120	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		200.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
1136	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		100,00
		Soma da Ação:	200,00
1137	CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		100,00
		Soma da Ação:	200,00
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições		1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		1.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições		1.000,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições		1.000,00
		Soma da Ação:	38.000,00
2045	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2047	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
2048	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		600,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
		Soma da Ação:	8.000,00
2049	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		Soma da Ação:	1.300,00



DECRETO 149/2024

2050	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	500,00
2051	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	Soma da Ação:	1.500,00
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	400.000,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	7.174,72
	Soma da Ação:	449.174,72
	Soma da Unidade:	978.736,42
0213	SECRETARIA DA FAZENDA	
1082	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
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
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	321.200,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	700,05
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.705,39
33913000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	990.705,44
2064	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2066	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2024

DECRETO 149/2024

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		1.004.005,44
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
1083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	49.602,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		50.602,00
1084 IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		400,00
1085 IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		400,00
1086 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	856,66
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		91.856,66
2068 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
Soma da Unidade:		167.258,66
0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
1152 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	120.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		121.000,00
1153 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
1154 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00



DECRETO 149/2024

		Soma da Ação:	2.000,00
1155	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	61.000,00
2171	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2172	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETRAIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.137,86
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	14.137,86
2173	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00
33504100 - 15000000	Contribuições		500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		650,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.751,82
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições		500,00
		Soma da Ação:	11.401,82
2174	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
		Soma da Ação:	165.000,00
		Soma da Unidade:	378.539,68
0217	OUIDORIA GERAL		
2080	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA GERAL		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.200,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		1.100,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições		1.100,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		1.100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		2.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		3.300,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		2.200,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.200,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		151,82
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		100,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		100,00
		Soma da Ação:	32.851,82
2082	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUIDORIA GERAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		2.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		6.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		2.200,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		Soma da Ação:	10.600,00
		Soma da Unidade:	43.451,82
0219	ARAGREST		



DECRETO 149/2024

1116	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	100,00
	Soma da Ação:	200,00
2087	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	600,00
2088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	1.300,00
0220	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
1179	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2081	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	400,00
2188	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.308,38
33504100 - 15000000	Contribuições	1.100,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.600,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.200,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.409,85
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00
	Soma da Ação:	25.818,23
2189	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	Soma da Ação:	10.600,00
	Soma da Unidade:	41.818,23
0221	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
1146	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	9.602,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	10.602,00
1147	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00



DECRETO 149/2024

44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	200,00
1148	CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1149	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	400,00
1150	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	500,00
1151	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.900,00
	Soma da Ação:	2.900,00
2157	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.355,49
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.405,95
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.500,00
	Soma da Ação:	58.261,44
2158	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	1.300,00
2160	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
	Soma da Ação:	5.500,00
2162	IMPLANTAÇÃO E MAUNUTENÇÃO DA SALA VERDE	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00



DECRETO 149/2024

	Soma da Ação:	1.000,00
2163	REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	500,00
2164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	400,00
2168	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	79.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Soma da Ação:	121.000,00
2169	MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	Soma da Ação:	300,00
2170	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	1.300,00
	Soma da Unidade:	206.163,44
0222	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	
1144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 17500000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	600,00
	Soma da Ação:	47.700,00
1145	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	152,46
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	4.890,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.370,48
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.258,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	128.770,94
2152	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
31900300 - 15000000	Pensões	1.000,00



DECRETO 149/2024

	Soma da Ação:	1.000,00
2154	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2155	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
	Soma da Unidade:	193.570,94
0223	SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	
1177	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	
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:	3.000,00
1178	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	45.024,58
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
	Soma da Ação:	47.224,58
2161	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2184	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	60.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	357,04
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	70.357,04
2185	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.890,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	7.890,00
2186	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
	Soma da Ação:	267.000,00



DECRETO 149/2024

2187	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	406.471,62
0224	SECRETARIA DA CULTURA	
1100	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
1157	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1158	REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1159	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ANPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1160	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1161	REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1162	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1163	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1164	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1165	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1166	RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
1167	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2024

DECRETO 149/2024

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
1180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	66,30
	Soma da Ação:	66,30
2074	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2075	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	400,00
2179	MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2190	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	31.000,00
	Soma da Unidade:	64.266,30
0226	SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	
1156	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	6.000,00
1169	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1170	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1171	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1172	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2024

DECRETO 149/2024

44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1173	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1174	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1175	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1176	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
2175	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	16.000,00	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00	
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00	
			Soma da Ação: 131.000,00
2176	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
			Soma da Ação: 5.000,00
2177	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00	
			Soma da Ação: 400,00
2181	RUAS DE LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
			Soma da Ação: 3.000,00
2182	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
			Soma da Unidade: 163.400,00
			Total Geral: 6.367.275,89



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2024

DECRETO 149/2024

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 17 de maio de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 150/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de maio de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 152/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 355.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA 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		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		250.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
2094 GESTÃO DO SUS		
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	355.000,00
	Total Geral:	355.000,00

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		355.000,00
	Soma da Ação:	355.000,00
	Soma da Unidade:	355.000,00
	Total Geral:	355.000,00

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 maio 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

MAIO/2024

DECRETO 153/2024

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 741.070,97 (SETECENTOS E QUARENTA E UM MIL E SETENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2761 / 2024,

DECRETA

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

0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2194 Manutenção da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)		
33504100 - 17190000	Contribuições	103.011,82
33504300 - 17190000	Subvenções Sociais	103.011,82
33903100 - 17190000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	99.000,05
33903500 - 17190000	Serviços de Consultoria	22.000,00
33903600 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.011,82
33903900 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.011,82
33904300 - 17190000	Subvenções Sociais	104.011,82
33904800 - 17190000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	104.011,82
Soma da Ação:		741.070,97
Soma da Unidade:		741.070,97
Total Geral:		741.070,97

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	221.070,97
Soma da Ação:		221.070,97
Soma da Unidade:		221.070,97
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2191 INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO		
33504100 - 17150000	Contribuições	50.000,00
33504100 - 17160000	Contribuições	60.000,00
33504300 - 17150000	Subvenções Sociais	40.000,00
33504300 - 17160000	Subvenções Sociais	30.000,00
33903500 - 17150000	Serviços de Consultoria	50.000,00
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
33904300 - 17150000	Subvenções Sociais	50.000,00
33904300 - 17160000	Subvenções Sociais	50.000,00
33904800 - 17150000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00
33904800 - 17160000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00
Soma da Ação:		520.000,00
Soma da Unidade:		520.000,00
Total Geral:		741.070,97



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2024

DECRETO 153/2024

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 maio 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

MAIO/2024

DECRETO 154/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 111.000,00 (CENTO E ONZE 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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	58.000,00
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
	Total Geral:	111.000,00

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		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	53.000,00
	Soma da Ação:	53.000,00
	Soma da Unidade:	53.000,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	58.000,00
	Soma da Ação:	58.000,00
	Soma da Unidade:	58.000,00
	Total Geral:	111.000,00

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 21 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 155/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000,00 (TRÊS 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	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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 maio 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

MAIO/2024

DECRETO 156/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 460.000,00 (QUATROCENTOS 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33904000 - 16000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		260.000,00
	Soma da Ação:	260.000,00
	Soma da Unidade:	460.000,00
	Total Geral:	460.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		460.000,00
	Soma da Ação:	460.000,00
	Soma da Unidade:	460.000,00
	Total Geral:	460.000,00

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 maio 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

MAIO/2024

DECRETO 157/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.152,00 (SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS 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:

0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção	7.152,00
Soma da Ação:	7.152,00
Soma da Unidade:	7.152,00
Total Geral:	7.152,00

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:

0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	
2161 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	7.152,00
Soma da Ação:	7.152,00
Soma da Unidade:	7.152,00
Total Geral:	7.152,00

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 maio 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

MAIO/2024

DECRETO 158/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.056,46 (TRÊS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0202 PROCURADORIA GERAL			
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		51,00
	Soma da Ação:		51,00
	Soma da Unidade:		51,00
0203 CONTROLADORIA GERAL			
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		51,00
	Soma da Ação:		51,00
	Soma da Unidade:		51,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		152,46
	Soma da Ação:		152,46
	Soma da Unidade:		152,46
0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		51,00
	Soma da Ação:		51,00
	Soma da Unidade:		51,00
0217 OUVIDORIA GERAL			
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		51,00
	Soma da Ação:		51,00
	Soma da Unidade:		51,00
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		2.700,00
	Soma da Ação:		2.700,00
	Soma da Unidade:		2.700,00
	Total Geral:		3.056,46

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		152,46
	Soma da Ação:		152,46
	Soma da Unidade:		152,46
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
2161 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.700,00
	Soma da Ação:		2.700,00
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		204,00
	Soma da Ação:		204,00
	Soma da Unidade:		2.904,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2024

DECRETO 158/2024

Total Geral: 3.056,46

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 24 de maio de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 159/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.400,00 (DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	6.400,00
		Soma da Ação: 6.400,00
		Soma da Unidade: 16.400,00
		Total Geral: 16.400,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	16.400,00
		Soma da Ação: 16.400,00
		Soma da Unidade: 16.400,00
		Total Geral: 16.400,00

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 maio 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

MAIO/2024

DECRETO 160/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE 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	
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00
Soma da Ação:	1.000.000,00
Soma da Unidade:	1.000.000,00
Total Geral:	1.000.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00
Soma da Ação:	1.000.000,00
Soma da Unidade:	1.000.000,00
Total Geral:	1.000.000,00

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 maio 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

MAIO/2024

DECRETO 161/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.107.336,27 (TRÊS MILHÕES E CENTO E SETE MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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 - 15990000	Obras e Instalações	94.407,80
		Soma da Ação: 94.407,80
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.024.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.763,57
		Soma da Ação: 1.137.763,57
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	770.304,00
		Soma da Ação: 770.304,00
		Soma da Unidade: 2.003.475,37
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	664.649,60
		Soma da Ação: 764.649,60
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	327.961,30
		Soma da Ação: 327.961,30
		Soma da Unidade: 1.092.610,90
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
		Soma da Ação: 11.000,00
		Soma da Unidade: 11.000,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00
		Soma da Ação: 250,00
		Soma da Unidade: 250,00
		Total Geral: 3.107.336,27

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	985.924,97
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 1.186.924,97
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	62.200,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	30.000,00
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	500.000,00
		Soma da Ação: 592.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2024

DECRETO 161/2024

		Soma da Unidade:	1.779.124,97
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
31901100 - 15420000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			328.211,30
		Soma da Ação:	328.211,30
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL			
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			1.000.000,00
		Soma da Ação:	1.000.000,00
		Soma da Unidade:	1.328.211,30
		Total Geral:	3.107.336,27

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 maio 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

MAIO/2024

DECRETO 166/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.848.838,56 (TRÊS MILHÕES E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		61.000,00
		Soma da Ação: 61.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000 Material de Consumo		3.133.762,11
		Soma da Ação: 3.133.762,11
		Soma da Unidade: 3.201.762,11
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
1178 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	39.100,00
		Soma da Ação: 39.100,00
		Soma da Unidade: 39.100,00
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.900,00
		Soma da Ação: 5.900,00
		Soma da Unidade: 5.900,00
0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
1168 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	602.076,45
		Soma da Ação: 602.076,45
		Soma da Unidade: 602.076,45
		Total Geral: 3.848.838,56

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:

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.860,16
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 3.860,16
		Soma da Unidade: 3.860,16
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	25.900,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	3.139,84
		Soma da Ação: 29.039,84
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	388.574,85
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100.000,00
		Soma da Ação: 488.574,85
1143 ALFABETIZAÇÃO PARA VALER		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	1.440.247,87
		Soma da Ação: 1.440.247,87
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2024

DECRETO 166/2024

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00
	Soma da Ação:	41.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 15530000	Material de Consumo	26.967,79
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	132,21
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	39.100,00
	Soma da Unidade:	2.037.962,56
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.807.015,84
	Soma da Ação:	1.807.015,84
	Soma da Unidade:	1.807.015,84
	Total Geral:	3.848.838,56

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 31 de maio de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					1.087.587,61	1.072.599,74
0201 - GABINETE DO PREFEITO					65.456,84	64.881,80
136 - ARQUIVO CENTRAL					2.250,64	2.218,28
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					186,64	185,24
46734 - VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO OSC COLUNA TURBO 6P 50CM PR 127V PREMIUM MARCA / VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	05/04/2024	186,64	185,24
5224 - Mobiliário Em Geral					2.064,00	2.033,04
46365 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	258,00	254,13
46366 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	258,00	254,13
46367 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	258,00	254,13
46368 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	258,00	254,13
46369 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	258,00	254,13
46370 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	258,00	254,13
46371 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	258,00	254,13
46372 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	258,00	254,13
142 - CENTRO EDUCACIONAL MARIA NUNES PEIXOTO					3.500,00	3.500,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					3.500,00	3.500,00
46810 - REFRIGERADOR DUPLEX 472L FF BR MARCA / CONTINETAL	Compra	Novo	Ativo	16/04/2024	3.500,00	3.500,00
97 - CONTABILIDADE					1.160,00	1.151,30
5224 - Mobiliário Em Geral					1.160,00	1.151,30
46732 - ARMÁRIO - COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO. MARCA / MOVEPLAST	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	580,00	575,65
46733 - ARMÁRIO - COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO. MARCA / MOVEPLAST	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	580,00	575,65
157 - ESCOLA MUNICIPAL EPHIFÂNIA SÉRGIA DA SILVA					7.966,08	7.912,83
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					3.100,00	3.053,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46710 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	3.053,50
5224 - Mobiliário Em Geral					900,00	893,25
46721 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	893,25
5243 - Bens Informática					2.838,00	2.838,00
47391 - IMP. EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L 4260 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	31/05/2023	1.900,00	1.900,00
47393 - PLACA MÃE ASROCK MICRO ATX 1151 DDR H310CMHG4 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	25/05/2023	649,00	649,00
47394 - SSD 480GB S3 S3SSDC 480 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	25/05/2023	289,00	289,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.128,08	1.128,08
47392 - ARMARIO 408F SMART 3 PR 1600/800/400 CINZA SMART BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	01/06/2023	1.128,08	1.128,08
84 - GABINETE DO PREFEITO					4.982,54	4.873,08
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.982,54	4.873,08
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	4.268,96
47447 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L MARCA / KARINA	Compra	Novo	Ativo	23/04/2024	604,12	604,12
225 - SETOR DE FINANÇAS (TRIBUTOS)					20.398,42	20.288,96
5224 - Mobiliário Em Geral					16.020,00	16.020,00
46938 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	16.020,00	16.020,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.378,42	4.268,96
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	4.268,96
226 - SETOR DE LICITAÇÃO					4.713,99	4.570,34
5243 - Bens Informática					3.695,99	3.572,79
45960 - NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUE CONTENHA 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE PROCESSAMENTO FREQUÊNCIA: 1,6 GHZ A 3,9 GHZ (TURBO MAX) . MARCA / ACER ASPIRE 5	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	3.695,99	3.572,79
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.018,00	997,55
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	203,78
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	203,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46715 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA/ FORTT	Compra	Novo	Ativo	26/03/2024	300,00	295,00
46716 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA/ FORTT	Compra	Novo	Ativo	26/03/2024	300,00	295,00
228 - SETOR FINANCEIRO					1.160,00	1.151,30
5224 - Mobiliário Em Geral					1.160,00	1.151,30
46730 - ARMÁRIO - COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO. MARCA / MOVEPLAST	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	580,00	575,65
46731 - ARMÁRIO - COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO. MARCA / MOVEPLAST	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	580,00	575,65
229 - SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					14.946,75	14.946,75
5299 - Outros Materiais Permanentes					14.946,75	14.946,75
46823 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	2.989,35	2.989,35
46824 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	2.989,35	2.989,35
46825 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	2.989,35	2.989,35
46826 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	2.989,35	2.989,35
46827 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	2.989,35	2.989,35
230 - SETOR PESSOAL					4.378,42	4.268,96
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.378,42	4.268,96
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	4.268,96
0202 - PROCURADORIA GERAL					3.695,99	3.572,79
90 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					3.695,99	3.572,79
5243 - Bens Informática					3.695,99	3.572,79
45959 - NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUE CONTENHA 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE PROCESSAMENTO FREQUÊNCIA: 1,6 GHZ A 3,9 GHZ (TURBO MAX) . MARCA / ACER ASPIRE 5	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	3.695,99	3.572,79
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS					300,00	295,00
528 - ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO.					300,00	295,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					300,00	295,00
46711 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / FORTT	Compra	Novo	Ativo	26/03/2024	300,00	295,00
0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO					3.695,99	3.572,79
792 - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO					3.695,99	3.572,79



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5243 - Bens Informática					3.695,99	3.572,79
46148 - NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUE CONTENHA 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE PROCESSAMENTO FREQUÊNCIA: 1,6 GHZ A 3,9 GHZ (TURBO MAX) . MARCA / ACER ASPIRE 5	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	3.695,99	3.572,79
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR					539,52	535,02
512 - PATRIMÔNIO DA SEC. DA AGRICULTURA					539,52	535,02
5299 - Outros Materiais Permanentes					539,52	535,02
46751 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	23/04/2024	269,76	267,51
46752 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	23/04/2024	269,76	267,51
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					604,12	604,12
669 - SECRETARIA DA CULTURA (CIE)					604,12	604,12
5299 - Outros Materiais Permanentes					604,12	604,12
47446 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L MARCA / KARINA	Compra	Novo	Ativo	23/04/2024	604,12	604,12
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA					13.770,83	13.366,77
710 - AUDITORIA FISCAL					4.595,99	4.457,79
5243 - Bens Informática					3.695,99	3.572,79
46147 - NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUE CONTENHA 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE PROCESSAMENTO FREQUÊNCIA: 1,6 GHZ A 3,9 GHZ (TURBO MAX) . MARCA / ACER ASPIRE 5	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	3.695,99	3.572,79
5299 - Outros Materiais Permanentes					900,00	885,00
46712 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA/ FORTT	Compra	Novo	Ativo	26/03/2024	300,00	295,00
46713 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA/ FORTT	Compra	Novo	Ativo	26/03/2024	300,00	295,00
46714 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA/ FORTT	Compra	Novo	Ativo	26/03/2024	300,00	295,00
97 - CONTABILIDADE					4.796,42	4.640,02
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.796,42	4.640,02
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	4.232,47
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	203,78
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	203,78
213 - SECRETARIA DE FAZENDA (RECEPÇÃO)					4.378,42	4.268,96
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.378,42	4.268,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	4.268,96
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					309.985,34	303.959,52
777 - OBRAS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA					3.555,24	3.487,80
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.555,24	3.487,80
46150 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	263,02
46151 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	263,02
46152 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	263,02
46153 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	263,02
46154 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	263,02
46155 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	263,02
46156 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	263,02
46157 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	263,02
46158 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	263,02
46159 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	263,02
46939 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	214,41	214,41
46940 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	214,41	214,41
46941 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	214,41	214,41
46942 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	214,41	214,41
514 - PATRIMÔNIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS					165.884,47	161.953,22
5299 - Outros Materiais Permanentes					165.884,47	161.953,22
46373 - TRATOR- AGRÍCOLA SOBRE RODAS COM TOMADAS DE FORÇA MECANICA;TRAÇÃO 4X4 CHASSI- NHNTT475ZNH624344	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	07/02/2024	157.250,05	153.318,80
46811 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	214,41	214,41
46812 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	214,41	214,41
46813 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	214,41	214,41



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46814 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	214,41	214,41
46815 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	214,41	214,41
46816 - CAIXA DE ÁGUA 1000L MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	316,57	316,57
46817 - CAIXA DE ÁGUA 1000L MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	316,57	316,57
46818 - CAIXA DE ÁGUA 1000L MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	316,57	316,57
46819 - CAIXA DE ÁGUA 1000L MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	316,57	316,57
46820 - CAIXA DE ÁGUA 1000L MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	316,57	316,57
46821 - CAIXA DE ÁGUA 5000 LITROS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	2.687,70	2.687,70
46822 - CAIXA DE ÁGUA 5000 LITROS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	2.687,70	2.687,70
47448 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L MARCA / KARINA	Compra	Novo	Ativo	23/04/2024	604,12	604,12
656 - SECRETARIA DE OBRAS (GARAGEM)					8.092,80	8.025,36
5299 - Outros Materiais Permanentes					8.092,80	8.025,36
46778 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46779 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46780 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46781 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46782 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46783 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46784 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46785 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46786 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46787 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46788 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46789 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46790 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46791 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46792 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46793 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46794 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46795 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46796 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46797 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46798 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46799 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46800 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46801 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46802 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46803 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46804 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46805 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46806 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
46807 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	267,51
666 - SECRETARIA DE OBRAS (GABINETE)					8.074,41	7.914,72
5243 - Bens Informática					3.695,99	3.572,79
46149 - NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUE CONTENHA 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE PROCESSAMENTO FREQUÊNCIA: 1,6 GHZ A 3,9 GHZ (TURBO MAX) . MARCA / ACER ASPIRE 5	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	3.695,99	3.572,79
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.378,42	4.341,93



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46729 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT MARCA / AGRATTO	Compra	Novo	Ativo	26/03/2024	4.378,42	4.341,93
654 - SECRETARIA DE OBRAS (SETOR DE APOIO)					4.378,42	4.378,42
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.378,42	4.378,42
46943 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT MARCA / AGRATTO	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	4.378,42	4.378,42
686 - SETOR DE ILUMINAÇÃO					120.000,00	118.200,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					120.000,00	118.200,00
46768 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.820,00
46769 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.820,00
46770 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.820,00
46771 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.820,00
46772 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.820,00
46773 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.820,00
46774 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.820,00
46775 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.820,00
46776 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.820,00
46777 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.820,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					689.538,98	681.811,92
652 - CENTRO EDUCACIONAL CLAUDIA JEANI ANDRADE CARNEIRO					2.480,00	2.480,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.850,00	1.850,00
47482 - CAIXA AMPLIFICADORA AMVOX ACA 1000 1000W 2X8" BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	27/11/2023	1.400,00	1.400,00
47483 - MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL VWS20PLUS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	27/11/2023	450,00	450,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					630,00	630,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47481 - BOMBA D'AGUA PERIF 1CV IDB - 50 PREMIUM 127/220V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	02/08/2023	630,00	630,00
73 - CENTRO EDUCACIONAL JOHN LENON DA CUNHA MOTA					7.931,51	7.874,57
5224 - Mobiliário Em Geral					753,04	736,10
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	368,05
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	368,05
5243 - Bens Informática					1.300,00	1.300,00
46928 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WIFI C11CJ67303 PRETO BIVOLT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	1.300,00	1.300,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					5.878,47	5.838,47
46735 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	476,00
46736 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	476,00
46737 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	476,00
46738 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	476,00
46739 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	476,00
46740 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	476,00
46741 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	476,00
46742 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	476,00
46743 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	476,00
46744 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	476,00
46892 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46893 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46894 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46895 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46896 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46897 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46898 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46899 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46900 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46901 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46902 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46903 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46904 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46905 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46906 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46907 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46908 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46909 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46910 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46911 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46912 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46913 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46914 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,99
46915 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46916 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,90
46917 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,90
46918 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,90
46919 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,90
46920 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,90
46921 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,90
46922 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,90
46923 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,90
46924 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,90
46925 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,90
46926 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,90
46927 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,90
67 - CENTRO EDUCACIONAL JUDITE DANTAS DE ANDRADE					5.669,80	5.645,80
5243 - Bens Informática					2.400,00	2.400,00
47377 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WIFI DUPLEX C11CJ63302 PRETO BIVOLT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	10/05/2023	2.400,00	2.400,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.269,80	3.245,80
46745 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	476,00
46746 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	476,00
46747 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	476,00
46748 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	476,00
46749 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	476,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46750 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	476,00
47374 - LIQUIDIFICADOR WALITA R12113/91 127V 700W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	31/03/2023	209,90	209,90
47375 - BATEDEIRA WALITA R17000/91 PRT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	31/03/2023	179,90	179,90
521 - CENTRO EDUCACIONAL PROFª MARIA EUNICE DE GÓIS					3.203,00	3.203,00
5243 - Bens Informática					2.500,00	2.500,00
47479 - NOTE SAMS NP550 15.6 CEL 4GB 256SSD WII BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	04/07/2023	2.500,00	2.500,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					703,00	703,00
47480 - ROUPEIRO 4 PORTAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	15/12/2023	703,00	703,00
71 - CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS					3.051,00	3.051,00
5243 - Bens Informática					2.400,00	2.400,00
46857 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WIFI DUPLEX C11CJ63302 PRETO BIVOLT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	10/05/2023	2.400,00	2.400,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					651,00	651,00
46855 - LAVADORA LAVAMX ECO SUGGAR 10K 127V PRETA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	10/07/2023	531,00	531,00
46856 - LIQUIDIFICADOR WALITA PROBLEND4 550W PP 2V R12110/01 BCO 110V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	10/07/2023	120,00	120,00
143 - CENTRO EDUCACIONAL VICENTE MACHADO MENESES					5.450,00	5.450,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					3.500,00	3.500,00
46809 - REFRIGERADOR DUPLEX 472L FF BR MARCA / CONTINENTAL	Compra	Novo	Ativo	16/04/2024	3.500,00	3.500,00
5243 - Bens Informática					1.950,00	1.950,00
47395 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WIFI DUPLEX C11CJ63302 PRETO BIVOLT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	12/05/2023	1.950,00	1.950,00
571 - ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA FAUSTINA BARRETO					2.058,00	2.051,25
5224 - Mobiliário Em Geral					900,00	893,25
46726 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	893,25
5243 - Bens Informática					1.158,00	1.158,00
47331 - PLACA MAE PCWARE IPMH510G INTEL 1200 DDR4 MATX M2 VGA/HDMI BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/02/2023	700,00	700,00
47332 - FTE ATX 500W OS-500BK C3T S/CABO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/02/2023	229,00	229,00
47333 - FTE ATX 500W OS-500BK C3T S/CABO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/02/2023	229,00	229,00
149 - ESCOLA MUNICIPAL PROF. VERA CANDIDA COSTA SANTANA					46.909,08	46.243,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5224 - Mobiliário Em Geral					8.020,40	7.913,60
46682 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA/ EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.225,42
46692 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA/ EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.225,42
46693 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA/ EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.225,42
46694 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA/ EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.225,42
46695 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA/ EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.225,42
46717 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	893,25
46718 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	893,25
5299 - Outros Materiais Permanentes					38.888,68	38.330,38
46377 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46378 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46379 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46380 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46381 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46382 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46383 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46384 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46385 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46386 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46387 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46388 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46389 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46390 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46391 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46392 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46393 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46394 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46395 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46396 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46397 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46398 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46399 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46400 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46401 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46402 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46403 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46404 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46405 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46406 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46407 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46408 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46409 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46410 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46411 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46412 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46413 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46414 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46415 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46416 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46417 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46418 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46419 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46420 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46421 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46422 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46423 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46424 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46425 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46426 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46427 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46428 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46429 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46430 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46431 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46432 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46433 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46434 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46435 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46436 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46437 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46438 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46439 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46440 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46441 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46442 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46443 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46444 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46445 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46446 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46447 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46448 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46449 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46450 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46451 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46452 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46453 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46454 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46455 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46456 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46457 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46458 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46459 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46460 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46461 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46462 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46463 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46464 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46465 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46466 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46467 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46468 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46469 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46470 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46471 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46477 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46478 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46479 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46480 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46481 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46932 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	3.326,68	3.326,68
47343 - FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO 6 BOCAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	10/08/2023	2.062,00	2.062,00
741 - ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO					8.053,08	8.030,43
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.487,35
46350 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
5243 - Bens Informática					6.215,00	6.215,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47369 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP 2540 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/04/2023	3.990,00	3.990,00
47370 - MICROFONE SEM FIO DUPLO VHF PROFISSIONAL VOKAL VWS 20 PLUS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	01/08/2023	800,00	800,00
47371 - MESA DE SOM SOUNDVOICE MR602 RUBI 1657 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/04/2023	1.200,00	1.200,00
47372 - MICROFONE KADOSH K 98 (23552) BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/04/2023	155,00	155,00
47373 - CABO DE MICROFONE EMB DSB LINHA KNG 7 METROS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/04/2023	70,00	70,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					328,08	328,08
47368 - ESTANTE BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	27/07/2023	328,08	328,08
36 - ESCOLA MUNICIPAL ANAILDES SANTOS JESUS					12.544,00	12.474,85
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					4.610,00	4.540,85
46354 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
46709 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	3.053,50
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					250,00	250,00
47466 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/07/2023	250,00	250,00
5243 - Bens Informática					7.684,00	7.684,00
47467 - IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFCL2750DW 36PPM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/07/2023	3.600,00	3.600,00
47468 - PLACA MÃE MSI PRO H510M-B CHIPSET H470 INTEL 1200 SOMENTE 10 GER DDR4 MATX M2 VGA/HDMI BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	779,90	779,90
47469 - SSD ADATA 240GB SU650 SATA 3 2,5 7MM ASU650SS-240GT R BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	133,90	133,90
47470 - SSD ADATA 240GB SU650 SATA 3 2,5 7MM ASU650SS-240GT R BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	133,90	133,90
47471 - MEMORIA 8GB DDR4 2666MHZ 1.2 CRUCIAL DESKTOP CB8GU2666 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	149,90	149,90
47472 - FONTE PARA COMPUTADOR HOOPSON 500W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	249,90	249,90
47473 - GABINETE GAME MT G80BK S FTE C3T BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	159,90	159,90
47474 - PROCESSADOR INTEL CORE 13-10100 COMET LAKE 3.60 GHZ 6MB BX8070110100 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	1.199,90	1.199,90
47475 - KIT ESSENTIAL TECLADO E MOUSE MAX 1PC COM FIO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	49,90	49,90
47476 - MONITOR LED 19,5 LED IPS 60HZ 5MS VGA/HDMI/VESA MR 19C3PLUS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	666,90	666,90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47477 - PLACA MÃE LGA1151 H310 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	559,90	559,90
46 - ESCOLA MUNICIPAL ANITA DE CARVALHO					2.568,50	2.568,50
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					168,50	168,50
47396 - VENTILADOR 30 CM MALLORY ELEGANCE - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	30/03/2023	168,50	168,50
5243 - Bens Informática					2.400,00	2.400,00
47397 - IMP. EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L 4260 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	30/03/2023	2.400,00	2.400,00
17 - ESCOLA MUNICIPAL ARTUR BARBOSA DE GÓIS					1.390,00	1.390,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.390,00	1.390,00
47462 - ARMARIO 2 PORTAS 2007X900X400 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/05/2023	1.390,00	1.390,00
38 - ESCOLA MUNICIPAL ARTUR FORTES					3.910,00	3.903,25
5224 - Mobiliário Em Geral					900,00	893,25
46723 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	893,25
5243 - Bens Informática					760,00	760,00
47366 - SSD ADATA 240GB SU650 SATA 3 2,5 7MM LEITURA 520MB/S GRAVAÇÃO 450MB/S ASU650SS 240GT R BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	14/06/2023	220,00	220,00
47367 - PLACA MAE 1151 PCWARE IPMH310G D4 NSERIES BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	10/06/2023	540,00	540,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					2.250,00	2.250,00
47364 - MESA LAIS 1,60X90 0215/88 FERRO PRETO CASTANHA ART E LUXO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	14/04/2023	1.100,00	1.100,00
47365 - CAIXA DE SOM STYLE 12 800BT CAP24 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	14/06/2023	1.150,00	1.150,00
44 - ESCOLA MUNICIPAL AUTA ALMEIDA MELO					1.200,00	1.200,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.200,00	1.200,00
46930 - CAIXA AMPLIFICADORA MULTIUSO TRX15 120W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/06/2023	1.200,00	1.200,00
51 - ESCOLA MUNICIPAL BENTO DAS FLEXAS					1.200,00	1.200,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.200,00	1.200,00
47427 - CAIXA DE SOM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	21/08/2023	750,00	750,00
47428 - MICROFONE C CABO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	21/08/2023	450,00	450,00
22 - ESCOLA MUNICIPAL DANDARA NUNES CRUZ					1.510,00	1.487,35
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.487,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46352 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
155 - ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSE THOMAZ					61.719,58	60.790,47
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					4.610,00	4.540,85
46346 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
46701 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	3.053,50
5224 - Mobiliário Em Geral					53.453,40	52.659,93
46689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	19/03/2024	52.898,04	52.104,57
46935 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	555,36	555,36
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.656,18	3.589,69
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	650,16
46361 - FREEZER HORIZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	07/02/2024	2.989,35	2.939,53
19 - ESCOLA MUNICIPAL DRº AUGUSTO CÉSAR LEITE					3.428,08	3.428,08
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.428,08	3.428,08
46890 - FOGAO METAL BREY FORNO ECON 4 BOCAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	04/12/2023	2.300,00	2.300,00
46891 - ARMARIO 408F SMART 3 PR 1600/800/400 CINZA SMART BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	19/05/2023	1.128,08	1.128,08
27 - ESCOLA MUNICIPAL DRº LUÍS GARCIA					4.204,00	4.181,35
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.487,35
46345 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
5299 - Outros Materiais Permanentes					2.694,00	2.694,00
46858 - TV LG SMART HD WIFI BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/09/2023	1.425,00	1.425,00
46859 - LIQUIDIFICADOR BRITANIA TURBO 3L BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/09/2023	230,00	230,00
46860 - LIQUIDIFICADOR BRITANIA TURBO 3L BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/09/2023	230,00	230,00
46861 - PURIFICADOR DE ÁGUA ELETROLUX BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/09/2023	809,00	809,00
25 - ESCOLA MUNICIPAL ELIEZER ANTÔNIO DA CUNHA					1.200,00	1.200,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.200,00	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46929 - CAMA ELASTICA INFANTIL 1,83M SLIM PAPIBRINK BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/08/2023	1.200,00	1.200,00
56 - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA					76.722,28	76.132,48
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					4.610,00	4.540,85
46339 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
46705 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	3.053,50
5224 - Mobiliário Em Geral					59.281,94	58.827,78
46683 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.225,42
46684 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.225,42
46696 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	02/04/2024	54.678,04	54.267,96
46720 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	893,25
47005 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	1.215,74	1.215,74
5243 - Bens Informática					5.200,00	5.200,00
46885 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCPL5652DN BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/03/2023	5.200,00	5.200,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					7.630,34	7.563,85
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	650,16
46362 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	07/02/2024	2.989,35	2.939,53
46886 - CAIXA AMPLIFICADA MONDIAL CM 550BIVOLT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	01/08/2023	328,08	328,08
46887 - ESTANTE EDS 1980X925X270 - C06/OS CSM CSM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/11/2023	328,08	328,08
46888 - FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO 6 BOCAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/09/2023	2.660,00	2.660,00
46889 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/11/2023	658,00	658,00
30 - ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA AMÉLIA SIQUEIRA					6.212,98	6.212,98
5243 - Bens Informática					2.500,00	2.500,00
46882 - NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO430 CORE I3/4GB/120GB BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	01/03/2023	2.500,00	2.500,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.712,98	3.712,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46881 - CONSERVADOR HORIZONTAL ECH250 127V BR CIG ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	09/02/2023	2.584,90	2.584,90
46883 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	27/06/2023	840,00	840,00
46884 - ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	27/06/2023	288,08	288,08
37 - ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIA DE LIMA					4.242,95	4.242,95
5243 - Bens Informática					2.900,00	2.900,00
46874 - NOTEBOOK ACER A 314 CEL 14GB 128SSD LUX BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	27/04/2023	2.400,00	2.400,00
46876 - PLACA MAE 1151 BIOSTAR H310MHP D4 N SERIES IH31LMHS01 70004B94 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	26/07/2023	500,00	500,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.342,95	1.342,95
46873 - LIQUIDIFICADOR BRITANIA DIAMANTE 800 PTO 110V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/07/2023	142,95	142,95
46875 - ARMARIO 408F SMART 3PR 1600/800/400 CINZA SMART BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	25/07/2023	1.200,00	1.200,00
26 - ESCOLA MUNICIPAL FÉLIX DINIZ BARRETO					4.430,00	4.430,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.430,00	4.430,00
46877 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L 127V 2T BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	02/08/2023	3.230,00	3.230,00
47478 - CAMA ELASTICA IMPORTADA 1,50 M BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/08/2023	1.200,00	1.200,00
34 - ESCOLA MUNICIPAL FLORIVAL DE OLIVEIRA					22.407,18	22.217,03
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.487,35
46342 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					959,60	959,60
46828 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/04/2023	239,90	239,90
46829 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/04/2023	239,90	239,90
46830 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/04/2023	239,90	239,90
46831 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/04/2023	239,90	239,90
5243 - Bens Informática					7.100,90	7.100,90
46835 - PLACA MÃE 1151 PCWARE IPMH310G PRO DDR4 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	599,00	599,00
46836 - PLACA MÃE 1151 PCWARE IPMH310G PRO DDR4 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	599,00	599,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46837 - PLACA MÃE 1151 PCWARE IPMH310G PRO DDR4 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	599,00	599,00
46838 - SSD ADATA 240GB SU650 SATA 3 2,5 7MM LEITURA 520MB/S GRAVAÇÃO 450MB/S ASU650SS 240GT R BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	145,00	145,00
46839 - SSD ADATA 240GB SU650 SATA 3 2,5 7MM LEITURA 520MB/S GRAVAÇÃO 450MB/S ASU650SS 240GT R BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	145,00	145,00
46840 - SSD ADATA 240GB SU650 SATA 3 2,5 7MM LEITURA 520MB/S GRAVAÇÃO 450MB/S ASU650SS 240GT R BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	145,00	145,00
46841 - PLACA MÃE MSI PRO H510M-B CHIPSET H470 INTEL 1200 SOMENTE 10 GER DDR4 MATX M2 VGA/HDMI BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	770,00	770,00
46842 - PROCESSADOR INTEL CORE 13-10100 COMET LAKE 3.60 GHZ 6MB BX8070110100 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	999,00	999,00
46843 - MEMORIA 8GB DDR4 2666MHZ 1.2 CRUCIAL DESKTOP CB8GU2666 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	179,00	179,00
46844 - GABINETE GAME MT G70BK S/FTE C3T (HD AUDIO) BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	190,00	190,00
46845 - SSD ADATA 240GB SU650 SATA 3 2,5 7MM LEITURA 520MB/S GRAVAÇÃO 450MB/S ASU650SS 240GT R BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	145,00	145,00
46846 - TECLADO PADRÃO COM FIO USB 2.0 PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	27,00	27,00
46847 - MOUSE GEEK MAX COM FIO USB 2.0 1000 DPI PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	15,00	15,00
46848 - ESTAB ES-300VA MONO 115V BEM LIGADO CLK BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	119,00	119,00
46849 - FTE ATX 500W OS-500BK C3T S/CABO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	258,00	258,00
46850 - MONITOR LED 19 POLEGADAS MR-19 C3TECH BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	560,00	560,00
46851 - CABO PARA CPU 2P+T X 0,75MM2 DE 1,50M MEGATRON BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	17,00	17,00
46852 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 C-11CJ67303-0092584-01 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	1.490,00	1.490,00
46853 - PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	99,90	99,90
5299 - Outros Materiais Permanentes					12.836,68	12.669,18
46263 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46264 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46265 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46266 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46267 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46268 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46269 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46270 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46271 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46272 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46273 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46274 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46275 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46276 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46277 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46278 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46279 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46280 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46281 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46282 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46832 - QD BRANCO POP ALUM 200X120 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/09/2023	320,00	320,00
46833 - QD BRANCO POP ALUM 200X120 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/09/2023	320,00	320,00
46834 - KIT PINOT 6P AMENDOA/OFF WHITE BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	06/12/2023	970,00	970,00
46854 - ARMARIO 408F SMART 3 PR 1600/800/400 CINZA SMART BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/11/2023	1.200,00	1.200,00
46933 - FREEZER HORIZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	3.326,68	3.326,68
467 - ESCOLA MUNICIPAL GENÁRIO OLIVEIRA					17.623,91	17.484,53
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.487,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46343 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
5224 - Mobiliário Em Geral					7.120,40	7.020,35
46691 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.225,42
46697 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.225,42
46698 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.225,42
46699 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.225,42
46700 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.225,42
46724 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	893,25
5243 - Bens Informática					5.000,00	5.000,00
46880 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCPL5652DN BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/03/2023	5.000,00	5.000,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.993,51	3.976,84
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	650,16
46931 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A, MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	3.326,68	3.326,68
49 - ESCOLA MUNICIPAL HERMELINA DA COSTA LIMA					3.088,08	3.065,43
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.487,35
46356 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos					450,00	450,00
47464 - BOMBA SUBMERSA VIBRATORIA FERRARI FE 800 127V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/05/2023	450,00	450,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.128,08	1.128,08
47465 - ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	16/08/2023	1.128,08	1.128,08
57 - ESCOLA MUNICIPAL IANA MONTEIRO CARVALHO					9.719,34	9.633,96
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.487,35
46344 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
5224 - Mobiliário Em Geral					5.709,34	5.646,61



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46686 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.225,42
46687 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.225,42
46688 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.225,42
46725 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	893,25
47435 - MESA GRECIA 110X110 CHF RED VID OFF WHITE CASTANHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	10/04/2023	1.077,10	1.077,10
5243 - Bens Informática					2.500,00	2.500,00
47434 - NOTEBOOK ACER A31534C2BV ICDN4020 4GBI 28GBSSD WNHESL 64BRO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/04/2023	2.500,00	2.500,00
47 - ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ESTEVES DE FREITAS					3.500,00	3.500,00
5243 - Bens Informática					2.300,00	2.300,00
46879 - NOTEBOOK COMPAQ 420 DUAL CORE 4GB SSD 120 TELA 14.1 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/01/2023	2.300,00	2.300,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.200,00	1.200,00
46878 - ARMARIO AML 1600X750X400 C/03 PR BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	18/07/2023	1.200,00	1.200,00
24 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO TAVARES MOTA					1.649,80	1.649,80
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					149,90	149,90
47452 - VENTILADOR OSCCOLUNA TURBO 6P 30CM PR 127V PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	149,90	149,90
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.499,90	1.499,90
47451 - CAMA ELASTICA INFANTIL 1,83M SLIM PAPIBRINK BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/08/2023	1.200,00	1.200,00
47453 - MULT PHILIPS WALITA 127V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	299,90	299,90
35 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DOMINGOS PROFESSOR					24.032,00	23.434,35
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.487,35
46349 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
5243 - Bens Informática					1.224,00	1.224,00
46870 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 JATO DE TINTA COLORIDA WIFI DIRECT USB BIVOLT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	1.224,00	1.224,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					21.298,00	20.723,00
46097 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46098 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46099 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46100 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46101 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46102 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46103 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46104 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46105 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46106 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46107 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46108 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46109 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46110 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46111 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46112 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46113 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46114 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46115 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46116 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46117 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46118 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46119 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46120 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46121 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46122 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46123 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46124 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46125 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46126 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46127 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46128 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46129 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46130 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46131 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46132 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46133 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46134 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46135 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46136 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46137 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46138 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46139 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46140 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46141 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46142 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46143 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46144 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46145 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46146 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46862 - VENTILADOR OSCILANTE PAREDE BIV 60CM C1 AT PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	365,00	365,00
46863 - VENTILADOR OSCILANTE PAREDE BIV 60CM C1 AT PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	365,00	365,00
46864 - VENTILADOR OSCILANTE PAREDE BIV 60CM C1 AT PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	365,00	365,00
46865 - VENTILADOR OSCILANTE PAREDE BIV 60CM C1 AT PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	365,00	365,00
46866 - VENTILADOR OSCILANTE PAREDE BIV 60CM C1 AT PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	365,00	365,00
46867 - VENTILADOR OSCILANTE PAREDE BIV 60CM C1 AT PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	365,00	365,00
46868 - VENTILADOR OSCILANTE PAREDE BIV 60CM C1 AT PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	365,00	365,00
46869 - VENTILADOR OSCILANTE PAREDE BIV 60CM C1 AT PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	365,00	365,00
46871 - ARMARIO 2 PORTAS MONT 1600X750X400 AP408SLDI CC BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	23/10/2023	840,00	840,00
46872 - ESTANTE DE AÇO MOLD 1750MM S/REF EP-5-VU COM 5 BANDEJAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	23/10/2023	288,00	288,00
32 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FILADELFO DE ARAÚJO					900,00	893,25
5224 - Mobiliário Em Geral					900,00	893,25
46727 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	893,25
680 - ESCOLA MUNICIPAL JULIO MARTINS DA CONCEIÇÃO					2.889,80	2.889,80
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.489,90	1.489,90
47463 - TV 32 LG LCD LED 32LM625BPSB BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/04/2023	1.489,90	1.489,90
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.399,90	1.399,90
47461 - CAIXA AMPLIFICADORA MULTIUSO TRX15 120W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/04/2023	1.399,90	1.399,90
42 - ESCOLA MUNICIPAL LIBERATO DE MENEZES					1.510,00	1.487,35
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.487,35
46355 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
23 - ESCOLA MUNICIPAL LUÍS FLORESTA					9.382,00	9.382,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					6.190,00	6.190,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46808 - REFRIGERADOR DUPLEX 472L FF BR MARCA / CONTINENTAL	Compra	Novo	Ativo	16/04/2024	3.500,00	3.500,00
47398 - FOGÃO 6B AP3X30 60 SM LINHATIVO GRELHA TREVÓ MASTER BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/03/2023	1.500,00	1.500,00
47399 - FORNO MÉDIO AP AVULSO TAMPA DE VIDRO LINHATIVO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/03/2023	1.190,00	1.190,00
5243 - Bens Informática					3.192,00	3.192,00
47400 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LAZER MONO DCP- L2540DW BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	02/06/2023	3.192,00	3.192,00
39 - ESCOLA MUNICIPAL Mª CLIMÉRIA DE JESUS					2.100,00	2.093,25
5224 - Mobiliário Em Geral					900,00	893,25
46728 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	893,25
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.200,00	1.200,00
47454 - CAIXA AMPLIFICADORA MULTIUSO TRX15 120W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/06/2023	1.200,00	1.200,00
58 - ESCOLA MUNICIPAL Mª ELIZETE SANTOS					3.529,60	3.500,20
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.487,35
46353 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					959,60	959,60
47429 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/07/2023	239,90	239,90
47430 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/07/2023	239,90	239,90
47431 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/07/2023	239,90	239,90
47432 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/07/2023	239,90	239,90
5224 - Mobiliário Em Geral					900,00	893,25
46719 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	893,25
5299 - Outros Materiais Permanentes					160,00	160,00
47433 - SIRENE MECANICA DE SOM ROTATIVO CONTINUO 117DB 127V PRETA (3715) - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/07/2023	160,00	160,00
59 - ESCOLA MUNICIPAL Mª IRENE TAVARES					67.337,71	66.415,22
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					4.610,00	4.540,85
46348 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46708 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	3.053,50
5224 - Mobiliário Em Geral					22.430,88	22.152,51
46690 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	19/03/2024	18.107,94	17.836,32
46722 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	893,25
46936 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	3.422,94	3.422,94
5243 - Bens Informática					4.830,00	4.830,00
47340 - IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/03/2023	1.430,00	1.430,00
47341 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LAZER MONO DCP- L2540DW BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/03/2023	3.400,00	3.400,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					35.466,83	34.891,86
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	650,16
46482 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46483 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46484 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46485 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46486 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46487 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46488 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46489 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46490 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46491 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46492 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46493 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46494 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46495 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46496 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46497 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46498 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46499 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46500 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46501 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46502 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46503 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46504 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46505 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46506 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46507 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46508 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46509 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46510 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46511 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46512 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46513 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46514 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46515 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46516 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46517 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46518 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46519 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46520 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46521 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46522 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46523 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46524 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46525 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46526 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46527 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46528 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46529 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46530 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46531 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46532 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46533 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46534 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46535 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46536 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46537 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46538 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46539 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46540 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46541 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46542 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46543 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46544 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46545 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46546 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46547 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46548 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46549 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46550 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46551 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46552 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46553 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46554 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46555 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46556 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46557 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46558 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46559 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46560 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46561 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46562 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46563 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46564 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46565 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46566 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46567 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46568 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46569 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46570 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46571 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46572 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46573 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46574 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46575 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46576 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46577 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46578 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46579 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46580 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46581 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
47339 - LIQUIDIFICADOR AGRATTO FORZA LOLFO1 PR LEITOSO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/03/2023	100,00	100,00
47342 - CAIXA ACUSTICA EDGE 1500 180W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/07/2023	1.200,00	1.200,00
21 - ESCOLA MUNICIPAL Mª MADALENA ANDRADE					8.636,73	8.636,73
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					2.614,00	2.614,00
47381 - FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/08/2023	2.090,00	2.090,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47387 - LIQUIDIFICADOR WALITA 127V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	09/08/2023	254,00	254,00
47388 - ESCADA DE ALUMINIO 8 DEG. MOR BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	09/08/2023	270,00	270,00
5243 - Bens Informática					2.500,00	2.500,00
47378 - NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO 427 PENTIUM 4GB/240GB SDD BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	21/08/2023	2.500,00	2.500,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.522,73	3.522,73
47376 - CAIXA AMPLIFICADA MONDIAL CM 550BIVOLT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	21/08/2023	1.045,00	1.045,00
47379 - QUADRO MURAL DE CORTIÇA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/08/2023	83,08	83,08
47380 - FLIP CHART DUPLO C/ BANDEJA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	18/08/2023	208,65	208,65
47382 - MESA BIRO 1210X615X750 CINZA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/08/2023	310,00	310,00
47383 - MESA BIRO 1210X615X750 CINZA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/08/2023	310,00	310,00
47384 - GAVETEIRO PARA BIRO COM 2 GAVETAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/08/2023	168,00	168,00
47385 - GAVETEIRO PARA BIRO COM 2 GAVETAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/08/2023	168,00	168,00
47386 - ARMARIO 02 PORTAS MULTIUSO 1600X750X400 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/08/2023	1.230,00	1.230,00
112 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANDRADE CARVALHO					3.516,70	3.516,70
5243 - Bens Informática					2.500,00	2.500,00
47338 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 USB/WIFI/ WIFI DIRECT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/02/2023	2.500,00	2.500,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.016,70	1.016,70
47334 - VENTILADOR BRITANIA MEGA TURBO 40SIX PT12W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/02/2023	263,90	263,90
47335 - VENTILADOR BRITANIA MEGA TURBO 40SIX PT12W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/02/2023	263,90	263,90
47336 - VENTILADOR BRITANIA MEGA TURBO 40SIX PT12W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/02/2023	263,90	263,90
47337 - CARRINHO DE MÃO METALOSA POP GALVANIZADO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	26/07/2023	225,00	225,00
45 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MOURA					47.036,04	46.448,44
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					2.400,00	2.400,00
47449 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/08/2023	2.400,00	2.400,00
5224 - Mobiliário Em Geral					17.509,86	17.267,91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46685 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	19/03/2024	16.130,36	15.888,41
46937 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	1.379,50	1.379,50
5243 - Bens Informática					5.200,00	5.200,00
47450 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCPL5652DN BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	14/03/2023	5.200,00	5.200,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					21.926,18	21.580,54
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	650,16
46363 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	07/02/2024	2.989,35	2.939,53
46582 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46583 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46584 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46585 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46586 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46587 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46588 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46589 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46590 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46591 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46592 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46593 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46594 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46595 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46596 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46597 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46598 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46599 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46600 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46601 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46602 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46603 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46604 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46605 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46606 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46607 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46608 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46609 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46610 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46611 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46612 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46613 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46614 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46615 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46616 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46617 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46618 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46619 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46620 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46621 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46622 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46623 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46624 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46625 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46626 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46627 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46628 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46629 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46630 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46631 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
47389 - QUADRO BRANCO 200X120 ALUMINIO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	25/02/2023	320,00	320,00
47390 - ARQUIVO DE AÇO 4/500 SMART ESTAMP 1330/470/500 CINZA SMART BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	25/02/2023	1.200,00	1.200,00
115 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIEIRA DE MENDONÇA					17.759,61	17.673,79
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					4.610,00	4.540,85
46351 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
46706 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	3.053,50
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.064,10	1.064,10
47404 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM ACO BV 200W PRETO - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/12/2023	354,70	354,70
47405 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM ACO BV 200W PRETO - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/12/2023	354,70	354,70
47406 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM ACO BV 200W PRETO - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/12/2023	354,70	354,70
5224 - Mobiliário Em Geral					920,00	920,00
47407 - MESA REDONDA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/12/2023	460,00	460,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47408 - MESA REDONDA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/12/2023	460,00	460,00
5243 - Bens Informática					5.000,00	5.000,00
47411 - MULTIFUNCIONAL LAZER MONOCROMATICA BROTHER DCPL 5502DN USB IMPRESSÃO DUPLEX E COPIAS RAPIDAS DE ALTA QUALIDADE BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	09/06/2023	5.000,00	5.000,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					6.165,51	6.148,84
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	650,16
46934 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	3.326,68	3.326,68
47401 - ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/03/2023	324,00	324,00
47402 - ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/03/2023	324,00	324,00
47403 - ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/03/2023	324,00	324,00
47409 - ARMARIO 02 PORTAS EM MADEIRA 1580X890 CINZA CRISTAL BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/03/2023	600,00	600,00
47410 - ARMARIO 02 PORTAS EM MADEIRA 1580X890 CINZA CRISTAL BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/03/2023	600,00	600,00
60 - ESCOLA MUNICIPAL NEILDE PIMENTEL SANTOS					8.266,18	8.130,54
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					4.610,00	4.540,85
46341 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
46703 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	3.053,50
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.656,18	3.589,69
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	650,16
46359 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	07/02/2024	2.989,35	2.939,53
61 - ESCOLA MUNICIPAL NIVALDA LIMA FIGUEIREDO					20.401,18	20.265,54
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					4.610,00	4.540,85
46340 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
46702 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	3.053,50
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.575,00	1.575,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47351 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	262,50	262,50
47352 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	262,50	262,50
47353 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	262,50	262,50
47354 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	262,50	262,50
47355 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	262,50	262,50
47356 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	262,50	262,50
5243 - Bens Informática					5.130,00	5.130,00
47350 - MULTIFUNCIONAL LASER DCPL5652 NS: U64198K2N171561 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	5.130,00	5.130,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					9.086,18	9.019,69
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	650,16
46360 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	07/02/2024	2.989,35	2.939,53
47357 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 200X120 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	320,00	320,00
47358 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 200X120 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	320,00	320,00
47359 - MESA DE MADEIRA SECRETARIA 1210X615X750 MX120 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	350,00	350,00
47360 - MESA DE MADEIRA SECRETARIA 1210X615X750 MX120 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	350,00	350,00
47361 - MESA DE MADEIRA SECRETARIA 1210X615X750 MX120 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	350,00	350,00
47362 - FLIP CHART COMPACTLINE 1X1 BRANCO STALO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	260,00	260,00
47363 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/08/2023	3.480,00	3.480,00
31 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES DE MENEZES					1.128,08	1.128,08
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.045,00	1.045,00
47456 - CAIXA DE SOM MONDIAL CM 550 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/09/2023	1.045,00	1.045,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					83,08	83,08
47455 - QUADRO PARA MURAL DE CAMURÇA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/08/2023	83,08	83,08
62 - ESCOLA MUNICIPAL POETA JOSÉ CRISPIM DE SOUZA					2.951,00	2.951,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					94,90	94,90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47458 - SANDUICHEIRA GRILL MALLORY CLAS/PTO 110V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/12/2023	94,90	94,90
5243 - Bens Informática					2.500,00	2.500,00
47457 - NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3 15IGL05 INTEL CELERON N4020 4GB SSD 128GB 15.6 WINDOWS 11HOME BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	10/05/2023	2.500,00	2.500,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					356,10	356,10
47459 - LIQUIDIFICADOR WALITA DAILY RI2110/91 PTO 110V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/12/2023	123,90	123,90
47460 - VENTILADOR COL MAL 40CM PT 110 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/12/2023	232,20	232,20
63 - ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES					48.494,13	47.738,31
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					6.601,30	6.532,15
46358 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
46707 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	3.053,50
47484 - FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	18/04/2023	1.991,30	1.991,30
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					8.326,00	8.326,00
46753 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO + INSTALAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS MARCAS: INTELBRAS/ VERIN / JFL / UNIVERSAL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	442,00	442,00
46754 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO + INSTALAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS MARCAS: INTELBRAS/ VERIN / JFL / UNIVERSAL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	442,00	442,00
46755 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO + INSTALAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS MARCAS: INTELBRAS/ VERIN / JFL / UNIVERSAL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	442,00	442,00
46756 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO + INSTALAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS MARCAS: INTELBRAS/ VERIN / JFL / UNIVERSAL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	442,00	442,00
46757 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO + INSTALAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS MARCAS: INTELBRAS/ VERIN / JFL / UNIVERSAL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	442,00	442,00
46758 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO + INSTALAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS MARCAS: INTELBRAS/ VERIN / JFL / UNIVERSAL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	442,00	442,00
46759 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO + INSTALAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS MARCAS: INTELBRAS/ VERIN / JFL / UNIVERSAL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	442,00	442,00
46760 - ACIONADOR SONORO E VISUAL + INSTALAÇÃO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	480,00	480,00
46761 - ACIONADOR SONORO E VISUAL + INSTALAÇÃO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	480,00	480,00
46762 - ACIONADOR SONORO E VISUAL + INSTALAÇÃO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	480,00	480,00
46763 - ACIONADOR SONORO E VISUAL + INSTALAÇÃO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	480,00	480,00
46764 - ACIONADOR SONORO E VISUAL + INSTALAÇÃO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	480,00	480,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46765 - ACIONADOR SONORO E VISUAL + INSTALAÇÃO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	480,00	480,00
46766 - ACIONADOR SONORO E VISUAL + INSTALAÇÃO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	480,00	480,00
46767 - CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 8 ZONAS + INSTALAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS MARCAS: INTELBRAS/ VERIN / JFL / UNIVERSAL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	1.872,00	1.872,00
5243 - Bens Informática					5.200,00	5.200,00
47486 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCPL5652DN/40 PPM GIGBYTE ETHERNET/HI SPEED USB 2.0 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	02/03/2023	5.200,00	5.200,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					28.366,83	27.680,16
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	650,16
46183 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46184 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46185 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46186 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46187 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46188 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46189 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46190 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46191 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46192 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46193 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46194 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46195 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46196 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46197 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46198 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46199 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46200 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46201 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46202 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46203 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46204 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46205 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46206 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46207 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46208 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46209 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46210 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46211 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46212 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46213 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46214 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46215 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46216 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46217 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46218 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46219 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46220 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46221 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46222 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46223 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46224 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46225 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46226 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46227 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46228 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46229 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46230 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46231 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46232 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46233 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46234 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46235 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46236 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46237 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46238 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46239 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46240 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46241 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46242 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46243 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46244 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46245 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46246 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46247 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46248 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46249 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46250 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46251 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46252 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46253 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46254 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46255 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46256 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46257 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46258 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46259 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46260 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46261 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
46262 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	326,63
47485 - LIQUIDIFICADOR BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	18/04/2023	900,00	900,00
65 - ESCOLA MUNICIPAL VICE-GOVERNADOR BENEDITO FIGUEIREDO					59.424,61	58.155,64
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					7.098,30	7.029,15
46347 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
46704 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	3.053,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47426 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ 1 FORNO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	2.488,30	2.488,30
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos					580,00	580,00
47418 - BOMBA SUBMERSA VIBRATORIA FERRARI FE 800 127V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/09/2023	580,00	580,00
5224 - Mobiliário Em Geral					1.078,90	1.078,90
47412 - MESA BIRO 1210X615X750 - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	310,00	310,00
47413 - MESA BIRO 1210X615X750 - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	310,00	310,00
47420 - MESA PEDAGOGICA ACESSIVEL BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	31/01/2023	458,90	458,90
5243 - Bens Informática					10.030,00	10.030,00
47419 - MOUSE POR TOQUE BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	31/01/2023	230,00	230,00
47421 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 JATO DE TINTA COLORIDA / WI-FI DIRECT PRETO BIVOLT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/03/2023	1.450,00	1.450,00
47422 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCPL5652DN /40 PPM/GIGABIT ETHERNET/HI- SPEED USB 2.0 - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/03/2023	5.200,00	5.200,00
47423 - SMART PROJETOR 4500 LUMENS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/10/2023	3.150,00	3.150,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					40.637,41	39.437,59
45997 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
45998 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
45999 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46000 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46001 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46002 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46003 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46004 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46005 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46006 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46007 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46008 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46009 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46010 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46011 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46012 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46013 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46014 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46015 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46016 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46017 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46018 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46019 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46020 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46021 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46022 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46023 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46024 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46025 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46026 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46027 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46028 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46029 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46030 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46031 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46032 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46033 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46034 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46035 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46036 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46037 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46038 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46039 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46040 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46041 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46042 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46043 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46044 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46045 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46046 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46047 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46048 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46049 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46050 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46051 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46052 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46053 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46054 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46055 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46056 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46057 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46058 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46059 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46060 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46061 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46062 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46063 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46064 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46065 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46066 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46067 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46068 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46069 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46070 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46071 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46072 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46073 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46074 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46075 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46076 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46077 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46078 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46079 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46080 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46081 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46082 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46083 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46084 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46085 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46086 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46087 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46088 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46089 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46090 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46091 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46092 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46093 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46094 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46095 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46096 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	333,50
46364 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	07/02/2024	2.989,35	2.939,53
47414 - QUADRO BRANCO 200X120 BORDA DE ALUMINIO - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	310,15	310,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47415 - QUADRO BRANCO 200X120 BORDA DE ALUMINIO - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	310,15	310,15
47416 - QUADRO BRANCO 150 X 120 BORDA DE ALUMINIO - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	246,70	246,70
47417 - QUADRO BRANCO 150 X 120 BORDA DE ALUMINIO - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	246,70	246,70
47424 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/10/2023	1.534,36	1.534,36
47425 - MICROFONE C CABO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/10/2023	500,00	500,00
53 - ESCOLA TÉC. AGRÍCOLA PREF. JOÃO A. DOS SANTOS					30.967,46	30.648,72
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.487,35
46357 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.487,35
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					239,00	239,00
47348 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	21/03/2023	239,00	239,00
5224 - Mobiliário Em Geral					1.129,56	1.112,62
46374 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M MARCA / PRISMA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2024	376,52	370,87
46375 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M MARCA / PRISMA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2024	376,52	370,87
46376 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M MARCA / PRISMA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2024	376,52	370,87
5243 - Bens Informática					7.899,00	7.899,00
47344 - TELA RETRATIL 110" 2;0X2,0 1:1 SUMAY UN BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	29/06/2023	1.000,00	1.000,00
47345 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WIFI DUPLEX C11CJ63302 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/07/2023	1.899,00	1.899,00
47346 - PROJETOR ACER X1226AH 4000 LUMENS PRETO NS MRJ811014240007735920 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/07/2023	4.500,00	4.500,00
47347 - PLACA MAE PC WARE IPMH310G DDR4 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/08/2023	500,00	500,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					20.189,90	19.910,75
46632 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46633 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46634 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46635 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46636 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46637 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46638 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46639 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46640 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46641 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46642 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46643 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46644 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46645 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46646 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46647 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46648 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46649 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46650 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46651 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46652 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46653 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46654 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46655 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46656 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46657 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46658 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46659 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46660 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46661 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46662 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46663 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46664 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46665 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46666 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46667 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46668 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46669 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46670 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46671 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46672 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46673 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46674 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46675 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46676 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46677 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46678 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46679 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
46680 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46681 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	329,42
47349 - FEEZER ESMALTEC 468L ECH500 110 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	21/03/2023	3.439,90	3.439,90
				TOTAL	1.032	1.087.587,61
						1.072.599,74

SÉRGIO ALVES DE SANTANA
Mat.858585



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

MAIO/2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				
206047	424065	33.906.274/0001-01 - EMPEX PARTICIPACOES EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CLARA MEIRELE TELES DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº09/2023.</i>	07/05/2024	-6.454,00
206047	507020	33.906.274/0001-01 - EMPEX PARTICIPACOES EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CLARA MEIRELE TELES DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº09/2023.</i>	07/05/2024	8.326,00
Soma Conta Patrimonial:				1.872,00
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos				
502027	506003	44.404.918/0001-71 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CAIXA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 022/2023.</i>	06/05/2024	8.030,30
516063	517065	44.404.918/0001-71 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CAIXA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 022/2023.</i>	17/05/2024	857,64
Soma Conta Patrimonial:				8.887,94
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
124003	515057	32.841.066/0001-09 - DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP <i>REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE COMPENSADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº013/2023.</i>	15/05/2024	16.020,00
417003	513029	48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 024/2023.</i>	13/05/2024	604,12
419005	516018	32.841.066/0001-09 - DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP <i>REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE COMPENSADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº013/2023.</i>	16/05/2024	555,36
419006	516019	32.841.066/0001-09 - DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP <i>REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE COMPENSADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº013/2023.</i>	16/05/2024	3.422,94
419007	516017	32.841.066/0001-09 - DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP <i>REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE COMPENSADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº013/2023.</i>	16/05/2024	1.215,74
419008	516020	32.841.066/0001-09 - DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP <i>REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE COMPENSADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MOURA DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº013/2023.</i>	16/05/2024	1.379,50
419009	513030	48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 024/2023.</i>	13/05/2024	604,12
419011	513031	48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 024/2023.</i>	13/05/2024	604,12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

MAIO/2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
514008	531038	27.895.281/0001-44 - MV ELETRONICOS LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E TRANSPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 044/2023.</i>	31/05/2024	4.378,42
Soma Conta Patrimonial:				28.784,32
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				
126015	516027	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: GENÁRIO DE OLIVEIRA, VERA CANDIDA, FLORIVAL DE OLIVEIRA E MARIA VIEIRA DE MENDONCA DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 055/2023.</i>	16/05/2024	13.306,72
201012	509081	36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 050/2023.</i>	09/05/2024	14.946,75
318004	503073	42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 055/2023.</i>	03/05/2024	3.500,00
322023	503050	42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS EDUCACIONAIS VICENTE MACHADO MENEZES E MARIA NUNES PEIXOTO, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 055/2023.</i>	03/05/2024	7.000,00
Soma Conta Patrimonial:				38.753,47
Soma Incorporado:				78.297,73
TOTAL BENS MOVEIS:				78.297,73
TOTAL GERAL:				78.297,73

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

De 01/05/2024 à 31/05/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2024				1.875.402,42
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01				592.364,84
81 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				9.800,96
REFERENTE A 3ª FATURA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO 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.	20240085/U	23/05/2024	0209084	9.800,9600
83 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				582.563,88
REFERENTE A 1 FATURA DO CONTRATO N 032/2024, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ALVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KÁRDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA.	20240089/U	27/05/2024	0207012	582.563,8800
BEIRIZ PINTO CONSTRUÇOES LTDA - 29.553.812/0001-46				64.977,49
68 - REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES SANTOS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				64.977,49
REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.	20240006/U	03/05/2024	426002,0308002	64.977,4900
CAL CONSTRUÇOES LTDA - 26.552.594/0001-37				545.618,75
76 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061 BAIRRO BANANEIR RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				107.615,97
04ª FATURA DO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 229/2023, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061, BAIRRO BANANEIRA, NESTE MUNICÍPIO.	20240056/U	17/05/2024	1024004	107.615,9700
78 - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				131.211,57
05ª FATURA DO 05º 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.	20240055/U	16/05/2024	1016012,0325002	131.211,5700
79 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA DO CARMO MOURA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				45.727,84
04ª FATURA DO 04º 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.	20240058/U	21/05/2024	0508001,1016023	45.727,8400
80 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA DO CARMO MOURA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				152.481,11
04ª FATURA DO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 220/2023, CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VERA CÂNDIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.	20240057/U	21/05/2024	1016011,1016008	152.481,1100
84 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOM JOSÉ TOMAZ RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				70.552,33
04ª FATURA DO 04º 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.	20240068/U	28/05/2024	1016007	70.552,3300
85 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA FAUSTINO BARRETO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				38.029,93
04ª FATURA DO 04º 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.	20240069/U	28/05/2024	1016018	38.029,9300
CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36				157.108,36
67 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				28.750,10
REFERENTE AO 48º 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.	20240017/U	02/05/2024	427007	28.750,1000
73 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				26.096,32
REFERENTE AO 49º 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.	20240018/U	10/05/2024	427007	26.096,3200
75 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				35.021,89
REFERENTE AO 50º 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.	20240019/U	16/05/2024	427007	35.021,8900
82 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				35.300,36
REFERENTE AO 51º 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.	20240020/U	23/05/2024	427007	35.300,3600



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

De 01/05/2024 à 31/05/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
87 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				31.939,69
REFERENTE AO 52º 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.	20240021/U	29/05/2024	427007	31.939,6900
CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01				106.309,57
69 - REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				91.979,61
NOTA FISCAL EMITIDA REFERENTE 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	20240013/U	06/05/2024	824005,0308001	91.979,6100
77 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061 BAIRRO BANANEIR RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				14.329,96
NOTA FISCAL EMITIDA REFERENTE 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	20240014/U	16/05/2024	824005	14.329,9600
JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28				147.741,81
71 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2- BAIRRO QUEIMADAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				9.893,48
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.	20240027/U	08/05/2024	626001	9.893,4800
72 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2- BAIRRO QUEIMADAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				137.848,33
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.	20240026/U	08/05/2024	102164	137.848,3300
PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69				261.281,60
70 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO TERRA DURA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				195.617,30
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO TERRA DURA NESTE MUNICÍPIO.	20240008/U	08/05/2024	1127004	195.617,3000
86 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				65.664,30
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 007 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,	2024009/U	28/05/2024	0417031	65.664,3000
			TOTAL	1.875.402,42

SÉRGIO ALVES DE SANTANA

Mat.858585



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	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)							
1.400/24 L 3, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	19.170,00	0,00	0,00	19.170,00	0,00	0,00	19.170,00	0,00	0,00	0,00	19.170,00	0,00	0,00
12.5/80 – 18 R 4 12 LONAS PNEU DIANTEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00
17.5/25 16 LONAS L 3, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00
17.5/25 16 LONAS L 5, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	15.972,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00
19.5/24 – 12 R 4 12 LONAS PNEU TRASEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	17.856,30	0,00	0,00	17.856,30	0,00	0,00	17.856,30	0,00	0,00	0,00	17.856,30	0,00	0,00
195/75 R 16C / 8 LONAS RADIAL REFORÇADO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.399,94	0,00	0,00	2.399,94	0,00	0,00	2.399,94	0,00	0,00	0,00	2.399,94	0,00	0,00
90/90 – 19 52P PNEU DIANTEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
2667 ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	2.892	0	0	2.892	0	0	0	26.028,00	0,00	0,00	26.028,00	0,00	0,00	26.028,00	0,00	0,00	0,00	26.028,00	0,00	0,00
26022 ABAFADOR DE RUÍDOS DO TIPO CONCHA	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.157,20	0,00	0,00	1.157,20	0,00	0,00	1.157,20	0,00	0,00	0,00	1.157,20	0,00	0,00
2668 ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	970	0	0	870	0	0	100	4.200,10	0,00	0,00	3.767,10	0,00	0,00	3.767,10	0,00	0,00	4,33	3.767,10	4,33	433,00
29221 ABRAÇAD ESQ DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	46,46	0,00	0,00	46,46	0,00	0,00	46,46	0,00	0,00	0,00	46,46	0,00	0,00
25009 ABRAÇADEIRA A/C MSA 61X69X32MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00
30586 ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM X 1CM X 2,5MM (PCT. 100)	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
29350 ABRAÇADEIRA ESQUERDA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00
27909 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 400G. MARCA: PRONTU	PCT	312	1.254,24	0	0	0	312	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.254,24	0,00	0,00	1.254,24	0,00	0,00	0,00	1.254,24	0,00	0,00
31188 ACHOCOLATADO EM PÓ. (embalagem 400 g). MARCA: NUTRIWAY. Instantâneo, contendo os seguintes ingredientes básicos: açúcar, c	PCT	0	0,00	4.788	0	0	3.780	0	28	1.036	19.056,24	0,00	0,00	15.044,40	0,00	111,44	14.932,96	0,00	111,44	3,98	14.932,96	3,98	4.123,28
23 ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	826,80	0,00	0,00	826,80	0,00	0,00	826,80	0,00	0,00	0,00	826,80	0,00	0,00
5567 ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT	LA	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	14.718,60	0,00	0,00	14.718,60	0,00	0,00	14.718,60	0,00	0,00	0,00	14.718,60	0,00	0,00
5568 ACRÍLICO SEMI-BRILHO PREMIUM 18L	LA	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	6.812,20	0,00	0,00	6.812,20	0,00	0,00	6.812,20	0,00	0,00	0,00	6.812,20	0,00	0,00
22617 AÇÚCAR CRISTAL BRANCO. EMBALAGEM DE 1KG -FARDO COM 30 KG. MARCA: PINHEIRO	KG	55	174,90	0	0	0	55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	174,90	0,00	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	174,90	0,00	0,00
31189 AÇÚCAR. (embalagem 1 Kg). Fardo com 30 Kg. MARCA: PINDORAMA. cristal branco, sacarose obtida da cana de açúcar; tipo refinad	KG	0	0,00	6.648	0	0	5.063	0	7	1.592	22.270,80	0,00	0,00	16.961,05	0,00	23,45	16.937,60	0,00	23,45	3,35	16.937,60	3,35	5.333,20
24987 ACUMULADOR HIDRAULICO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	7.233,356	0,00	0,00	7.233,356	0,00	0,00	7.233,356	0,00	0,00	0,00	7.233,356	0,00	0,00
24103 Adaptador misto 25x3/4	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00
13642 Adesivo PVC bisnaga 75g	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00
2882 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	1.449	14	0	1.435	0	14	0	7.027,66	67,91	0,00	7.027,66	0,00	67,91	6.959,75	0,00	67,91	0,00	6.959,75	0,00	0,00
29540 ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	2.476,80	0,00	0,00	2.476,80	0,00	0,00	2.476,80	0,00	0,00	0,00	2.476,80	0,00	0,00
14674 Aguarás 900ml	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	283,32	0,00	0,00	283,32	0,00	0,00	283,32	0,00	0,00	0,00	283,32	0,00	0,00
13526 Alavanca 1" x 1,50m	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00
25916 ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML.	UND	0	0,00	115	15	0	100	0	15	0	448,50	58,50	0,00	448,50	0,00	58,50	390,00	0,00	58,50	0,00	390,00	0,00	0,00
25 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO	UND	0	0,00	340	0	0	340	0	0	0	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00
31446 ALFACE LISA DE 1ªQUALIDADE, IN NATURA	PE	0	0,00	400	0	0	260	0	0	140	800,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	2,00	520,00	2,00	280,00
31622 ALGEMA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	109,79	0,00	0,00	109,79	0,00	0,00	109,79	0,00	0,00	0,00	109,79	0,00	0,00
31041 ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS DIANT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	527,59	0,00	0,00	527,59	0,00	0,00	527,59	0,00	0,00	0,00	527,59	0,00	0,00
29248 Algicida de choque de 1l, utilizado para eliminar infestação de algas Dosagem recomendada: 7m/m dosagem recomendada: 7m/	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.257,50	0,00	0,00	1.257,50	0,00	0,00	1.257,50	0,00	0,00	0,00	1.257,50	0,00	0,00
29249 Algicida de manutenção 1l, utilizado para prevenir o surgimento de algas dosagem recomendada: 5ml/m3	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	908,75	0,00	0,00	908,75	0,00	0,00	908,75	0,00	0,00	0,00	908,75	0,00	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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)	
31180 ALHO de 1ª qualidade nacional médio, nº 6 - IN NATURA - de boa qualidade, compacto e firme.MARCA:FORTUNI. Deve apresentar	KG	0	0,00	295	0	0	306	0	11	0	6.165,50	0,00	0,00	6.395,40	0,00	229,90	6.165,50	0,00	0,00	
6067 Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	11,61	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	
30999 AMORT MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,33	0,00	0,00	34,33	0,00	0,00	34,33	0,00	0,00	
31000 AMORT MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,33	0,00	0,00	34,33	0,00	0,00	34,33	0,00	0,00	
31241 AMORT. VIBRAÇÕES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	870,87	0,00	0,00	870,87	0,00	0,00	870,87	0,00	0,00	
31799 AMORTECEDOR DA CABINE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	818,96	0,00	0,00	818,96	0,00	0,00	818,96	0,00	0,00	
23009 AMORTECEDOR DIA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	699,11	0,00	0,00	699,11	0,00	0,00	699,11	0,00	0,00	
3500 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.588,50	0,00	0,00	1.588,50	0,00	0,00	1.588,50	0,00	0,00	
1265 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	380,45	0,00	0,00	380,45	0,00	0,00	380,45	0,00	0,00	
1266 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	380,45	0,00	0,00	380,45	0,00	0,00	380,45	0,00	0,00	
23010 AMORTECEDOR TRA DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	646,85	0,00	0,00	646,85	0,00	0,00	646,85	0,00	0,00	
23011 AMORTECEDOR TRA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	646,85	0,00	0,00	646,85	0,00	0,00	646,85	0,00	0,00	
31001 ANEL DA MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,34	0,00	0,00	140,34	0,00	0,00	140,34	0,00	0,00	
31002 ANEL DA MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,34	0,00	0,00	140,34	0,00	0,00	140,34	0,00	0,00	
242 ANEL DE AÇO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	853,036	0,00	0,00	853,036	0,00	0,00	853,036	0,00	0,00	
12997 ANEL PRESSÃO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,11	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	
28428 ANEL PRESSAO ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	165,04	0,00	0,00	165,04	0,00	0,00	165,04	0,00	0,00	
28511 APOIO MOLA TRA ANT D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	341,67	0,00	0,00	341,67	0,00	0,00	341,67	0,00	0,00	
28512 APOIO MOLA TRA ANT E	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	630,37	0,00	0,00	630,37	0,00	0,00	630,37	0,00	0,00	
28373 APOIO MOTOR DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	246,96	0,00	0,00	246,96	0,00	0,00	246,96	0,00	0,00	
22999 APOIO MOTOR TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	325,93	0,00	0,00	325,93	0,00	0,00	325,93	0,00	0,00	
31729 APOIO MOTOR TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	91,76	0,00	0,00	91,76	0,00	0,00	91,76	0,00	0,00	
28374 APOIO MOTOR TRASEIRO	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	202,32	101,16	0,00	202,32	0,00	101,16	101,16	0,00	0,00	
2522 APONTADOR DE METAL E LÂMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	23,75	0,00	0,00	23,75	0,00	0,00	23,75	0,00	0,00	
13446 Arame galvanizado liso 18	KG	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	492,80	0,00	0,00	492,80	0,00	0,00	492,80	0,00	0,00	
13447 Arame recozido BWG 18	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	
421 AREIA BRANCA	M³	0	0,00	2.016	0	0	2.016	0	0	0	78.624,00	0,00	0,00	78.624,00	0,00	0,00	78.624,00	0,00	0,00	
422 AREIA CAVADA	M³	0	0,00	1.205	0	0	1.205	0	0	0	58.563,00	0,00	0,00	58.563,00	0,00	0,00	58.563,00	0,00	0,00	
24109 Areia lavada grossa	M³	0	0,00	1.193	0	0	1.193	0	0	0	112.344,81	0,00	0,00	112.344,81	0,00	0,00	112.344,81	0,00	0,00	
31759 ARO METALICO.	PÇ	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	
6069 Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	720	0	0	720	0	0	0	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	
31208 ARROZ BENEFICIADO POLIDO – Fardo com 30 kg.MARCA:DO POVO. longo fino, tipo 1, constituído de grãos inteiros (no mínimo 9	KG	0	0,00	2.910	0	0	2.279	0	6	637	13.095,00	0,00	0,00	10.255,50	0,00	27,00	10.228,50	4,50	2.866,50	
27043 Arroz para cães pacote com 5kg	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	
27895 ARROZ PARBOILIZADO- LONGO FINO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 1 KG.FARDO COM 30KG. MARCA: SEPE	KG	530	1.833,80	4.680	0	0	4.966	0	6	250	21.434,40	0,00	0,00	22.167,5284	0,00	27,48	22.140,0484	4,5126	1.128,1516	
31834 ART DO EX DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,45	0,00	0,00	118,45	0,00	0,00	118,45	0,00	0,00	
31202 ARTIC EIXO CARDAN T	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	278,50	0,00	0,00	278,50	0,00	0,00	278,50	0,00	0,00	
31835 ARTICULO EIXO DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,82	0,00	0,00	118,82	0,00	0,00	118,82	0,00	0,00	
13645 Assento sanitário plástico	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.281,60	0,00	0,00	1.281,60	0,00	0,00	1.281,60	0,00	0,00	
31776 ATUADOR HIDRAULICO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	531,72	0,00	0,00	531,72	0,00	0,00	531,72	0,00	0,00	
24737 AVEIA EM FLOCOS FINO. EMBALAGEM DE NO MIN.165G. CX COM 24UNDS. MARCA:NESTLÉ	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	781,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	
29556 AVENTAL PROTEÇÃO PARA OPERADOR DE ROÇADEIRA. FABRICADO EM RASPA/COURO. 120CM X 60 CM	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	
26519 BACIA EM PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	
26520 BACIA EM PLÁSTICO 20L	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	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)									
18439	Bacia plástica, com capacidade aproximada de 15 litros.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	119,50	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22326	BANANA PRATA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	6.343	0	0	5.943	0	40	440	29.621,81	0,00	0,00	27.753,81	0,00	186,80	27.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	2.054,80
25830	BANDEJA INF DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	423,87	0,00	0,00	423,87	0,00	0,00	423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25831	BANDEJA INF DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	396,73	0,00	0,00	396,73	0,00	0,00	396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	120,60	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31836	BARR DIANTEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.138,67	0,00	0,00	2.138,67	0,00	0,00	2.138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23039	BARRA DA SUSP DIANT	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	6.290,20	0,00	0,00	6.290,20	0,00	0,00	6.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17267	BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.027,22	0,00	0,00	1.027,22	0,00	0,00	1.027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27945	BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	306,27	0,00	0,00	306,27	0,00	0,00	306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31198	BARRA DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	616,56	0,00	0,00	616,56	0,00	0,00	616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31199	BARRA DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	616,56	0,00	0,00	616,56	0,00	0,00	616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28513	BARRA DIREÇÃO INF	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	489,82	0,00	0,00	489,82	0,00	0,00	489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	BARRA ESTAB DIA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29406	BARRA ESTAB TRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27935	BARRA ESTABILIZADORA TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	419,55	0,00	0,00	419,55	0,00	0,00	419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18982	Barrote 7x7 com 3,5m	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.808,50	0,00	0,00	1.808,50	0,00	0,00	1.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14699	Base para relé	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	8.020,00	0,00	0,00	8.020,00	0,00	0,00	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404	BATATA DOCE	KG	0	0,00	6.530	40	0	6.166	0	80	404	18.479,90	113,20	0,00	17.449,78	0,00	226,40	17.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	1.143,32	
12919	BATATA INGLESA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	2.190	0	0	2.190	0	0	0	7.446,00	0,00	0,00	7.446,00	0,00	0,00	7.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21780	BATENTE DA SUSPENSÃO DIANT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	229,77	0,00	0,00	229,77	0,00	0,00	229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31978	BATENTE DE BORRACHA MOLA DIANTEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,79	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	BATERIA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.286,28	0,00	0,00	1.286,28	0,00	0,00	1.286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31800	BATERIA NEXPRO 100AH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	467,10	0,00	0,00	467,10	0,00	0,00	467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	430	0	0	430	0	0	0	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25166	BICO INJET CILIND 1	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.596,31	0,00	0,00	1.596,31	0,00	0,00	1.596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25167	BICO INJET CILIND 2	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.596,31	0,00	0,00	1.596,31	0,00	0,00	1.596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25168	BICO INJET CILIND 3	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.596,31	0,00	0,00	1.596,31	0,00	0,00	1.596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25169	BICO INJET CILIND 4	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.596,31	0,00	0,00	1.596,31	0,00	0,00	1.596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31242	BIELA CILINDRO 1	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.056,92	0,00	0,00	2.056,92	0,00	0,00	2.056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31191	BISCOITO DOCE INTEGRAL SEM RECHEIO. (embalagem mínima de 350 g - 3x1). Caixa com 20 pcts.MARCA:MARILAN. tipo Maizena. ela	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	898,80	0,00	0,00	898,80	0,00	0,00	898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27915	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAIZENA. EMBALAGEM 350G-3X1.CX COM 20PCTS.MARCA:3 DE MAIO	PCT	223	793,88	19.230	14.200	0	4.232	0	8	1.029	66.535,80	49.132,00	0,00	14.665,3341	0,00	28,48	14.636,8541	0,00	0,00	0,00	3,4605	3.560,8259		
27913	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA NOS SABORES DE COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM 350G.CX C/ 20UND.MARCA:3 DE MAIO	PCT	420	1.402,80	0	0	0	420	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.402,80	0,00	0,00	1.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31190	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO.CX 20 unidades.embalagem de 350g.MARCA:FABISE. tipo Rosquinha, nos sabores de coco e chocolate	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24536	Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	0	0,00	3.230	0	0	3.230	0	0	0	10.855,20	0,00	0,00	10.855,20	0,00	0,00	10.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23145	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	0	0,00	2.740	200	0	2.540	0	200	0	9.590,00	700,00	0,00	9.590,00	0,00	700,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24537	Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	0	0,00	2.130	0	0	2.130	0	0	0	4.771,20	0,00	0,00	4.771,20	0,00	0,00	4.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27910	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM 350G-3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA:3 DE MAIO	PCT	0	0,00	4.610	0	0	4.281	0	81	410	14.798,10	0,00	0,00	13.742,01	0,00	260,01	13.482,00	0,00	0,00	0,00	3,21	1.316,10		



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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)	
27914 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM DE 400G-3X1. CAIXA COM 20 PCTS. MARCA-3 DE MAIO.	PCT	640	2.080,00	0	0	0	480	0	0	160	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	3,25	520,00	
28284 Bloco cerâmico 6 furos 09x14x19cm	MIL	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	17.785,50	0,00	0,00	17.785,50	0,00	0,00	17.785,50	0,00	0,00	
19479 Bloco de anotação 38x51mm pct c om 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco	UND	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	187,38	0,00	0,00	187,38	0,00	0,00	187,38	0,00	0,00	
14809 BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	151,92	0,00	0,00	151,92	0,00	0,00	151,92	0,00	0,00	
6079 Bloco de anotacao 76x76 c/100 fls papel adesivo cores	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	70,80	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	
24358 Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	11.256,00	0,00	0,00	11.256,00	0,00	0,00	11.256,00	0,00	0,00	
24359 Bola de Futebol Society.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	
31444 BOLO DE LARANJA- TIPO BACIA	KG	0	0,00	347,5	0	0	347,5	0	0	0	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	
31445 BOLO DE OVOS- TIPO BACIA	KG	0	0,00	769	0	0	674	0	5	100	15.380,00	0,00	0,00	13.480,00	0,00	100,00	13.380,00	20,00	2.000,00	
31243 BOMBA ÁGUA ADICIONAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	935,56	0,00	0,00	935,56	0,00	0,00	935,56	0,00	0,00	
31244 BOMBA ALTA PRESSÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.711,38	0,00	0,00	1.711,38	0,00	0,00	1.711,38	0,00	0,00	
25048 BOMBA DÁGUA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	454,63	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	
3695 BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.898,84	0,00	0,00	1.898,84	0,00	0,00	1.898,84	0,00	0,00	
31736 BOMBA DE DIREÇÃO HIDR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	967,64	0,00	0,00	967,64	0,00	0,00	967,64	0,00	0,00	
14470 BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.754,20	0,00	0,00	2.754,20	0,00	0,00	2.754,20	0,00	0,00	
29320 BOMBA DE VÁCUO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.514,90	0,00	0,00	1.514,90	0,00	0,00	1.514,90	0,00	0,00	
21269 BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	13.258,04	0,00	0,00	13.258,04	0,00	0,00	13.258,04	0,00	0,00	
30670 BOMBA HIDRAULICA DO FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	345,53	0,00	0,00	345,53	0,00	0,00	345,53	0,00	0,00	
20231 Boné tipo legionário unissex adulto, confeccionado em tecido 100% algodão com proteção UVA e UVB FPU 50+, pala protetora	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	13.225,00	0,00	0,00	13.225,00	0,00	0,00	13.225,00	0,00	0,00	
31160 BORDA CORTANTE 13F	UND	0	0,00	72	36	0	36	0	36	0	70.616,11	34.839,54	0,00	70.616,11	0,00	34.839,54	35.776,57	0,00	0,00	
30647 BORDA CORTANTE 15F	UND	0	0,00	21	14	0	7	0	14	0	23.321,55	15.547,70	0,00	23.321,55	0,00	15.547,70	7.773,85	0,00	0,00	
6084 Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	181,30	0,00	0,00	181,30	0,00	0,00	181,30	0,00	0,00	
6085 Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	79,60	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	
26018 BOTA DE PVC CANO MÉDIO E LONGO NA COR PRETA	PAR	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	21.552,00	0,00	0,00	21.552,00	0,00	0,00	21.552,00	0,00	0,00	
22454 BRAÇADEIRA MOLA T E	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	176,29	0,00	0,00	176,29	0,00	0,00	176,29	0,00	0,00	
28286 Braço curvo em aço galvanizado a fogo, com sapata de 48x1500mm DI	UND	0	0,00	1.750	750	0	1.000	0	750	0	116.375,00	49.875,00	0,00	116.375,00	0,00	49.875,00	66.500,00	0,00	0,00	
28342 BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 48X400MM DI	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	25.218,00	0,00	0,00	25.218,00	0,00	0,00	25.218,00	0,00	0,00	
28514 BRAÇO DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	957,47	0,00	0,00	957,47	0,00	0,00	957,47	0,00	0,00	
28515 BRAÇO DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	440,29	0,00	0,00	440,29	0,00	0,00	440,29	0,00	0,00	
23541 BRAÇO ESTAB TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	148,38	0,00	0,00	148,38	0,00	0,00	148,38	0,00	0,00	
23542 BRAÇO ESTAB TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	148,38	0,00	0,00	148,38	0,00	0,00	148,38	0,00	0,00	
31613 BRAÇO FIXO - meritor	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	305,62	0,00	0,00	305,62	0,00	0,00	305,62	0,00	0,00	
24112 Braço gal. a fogo 2" x 3m p/ via pública	UND	0	0,00	330	0	0	330	0	0	0	30.333,60	0,00	0,00	30.333,60	0,00	0,00	30.333,60	0,00	0,00	
26293 BRAÇO OSC INF DIA LD	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.961,24	0,00	0,00	1.961,24	0,00	0,00	1.961,24	0,00	0,00	
26294 BRAÇO OSC INF DIA LE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.978,05	0,00	0,00	1.978,05	0,00	0,00	1.978,05	0,00	0,00	
31614 BRAÇO OSCILANTE INF DIANT DIR (BANDEJA)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	467,28	0,00	0,00	467,28	0,00	0,00	467,28	0,00	0,00	
31615 BRAÇO OSCILANTE INF DIANT ESQ (BANDEJA)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	437,37	0,00	0,00	437,37	0,00	0,00	437,37	0,00	0,00	
30173 BRACO PADRAO CURVO LEVE CELESC 48,3MM X 2MMX 1000MM (OCE48/100C)	PÇ	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	
30172 BRACO PADRAO CURVO LEVE CELESC 48,3MM X 2MMX 2000MM (OCE48/200C)	PÇ	0	0,00	1.025	0	0	1.025	0	0	0	750.300,00	0,00	0,00	750.300,00	0,00	0,00	750.300,00	0,00	0,00	
31029 BRAÇO PITMAN DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	414,24	0,00	0,00	414,24	0,00	0,00	414,24	0,00	0,00	



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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)	
30672 BRAÇO RETO DIREITO DA BARRA LONGA DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	334,87	0,00	0,00	334,87	0,00	0,00	334,87	0,00	0,00	
21888 Brita 0'	M³	0	0,00	1.920	0	0	1.920	0	0	0	172.492,80	0,00	0,00	172.492,80	0,00	0,00	172.492,80	0,00	0,00	
5851 BRITA 1"	M³	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.334,34	0,00	0,00	1.334,34	0,00	0,00	1.334,34	0,00	0,00	
5852 BRITA 3/4"	M³	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	21.219,00	0,00	0,00	21.219,00	0,00	0,00	21.219,00	0,00	0,00	
31185 BROA DE MILHO SEM RECHEIO. MARCA:REAL.Ingredientes: farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, fari	KG	0	0,00	525,5	0	0	525,5	0	0	0	7.304,45	0,00	0,00	7.304,45	0,00	0,00	7.304,45	0,00	0,00	
5898 BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM	UND	0	0,00	103	0	0	103	0	0	0	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00	0,00	0,00	
25832 BUCHA D BARRA EST DT	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	141,62	0,00	0,00	141,62	0,00	0,00	141,62	0,00	0,00	
31003 BUCHA D BARRA EST DT.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,80	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	
24099 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	307,51	0,00	0,00	307,51	0,00	0,00	307,51	0,00	0,00	
6256 BUCHA DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	448,18	0,00	0,00	448,18	0,00	0,00	448,18	0,00	0,00	
31811 BUCHA DE AÇO P CILINDRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	321,26	0,00	0,00	321,26	0,00	0,00	321,26	0,00	0,00	
23054 BUCHA DE AÇO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	619,82	0,00	0,00	619,82	0,00	0,00	619,82	0,00	0,00	
23040 BUCHA DO FEIXE DE MOLAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	206,03	0,00	0,00	206,03	0,00	0,00	206,03	0,00	0,00	
25833 BUCHA E BARRA EST DT	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	101,68	0,00	0,00	101,68	0,00	0,00	101,68	0,00	0,00	
31004 BUCHA E BARRA EST DT.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,74	0,00	0,00	54,74	0,00	0,00	54,74	0,00	0,00	
17174 BUJAO DO CARTER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	
28305 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750V rolo com 100m	ROL	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.543,92	0,00	0,00	1.543,92	0,00	0,00	1.543,92	0,00	0,00	
19116 CABO DO FREIO DE MAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,82	0,00	0,00	70,82	0,00	0,00	70,82	0,00	0,00	
30591 CABO FLEXÍVEL 2,50 MM ROLO COM 100 M	ROL	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	18.754,40	0,00	0,00	18.754,40	0,00	0,00	18.754,40	0,00	0,00	
13543 Cabo p/ enxada 1,5m	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.516,80	0,00	0,00	1.516,80	0,00	0,00	1.516,80	0,00	0,00	
13544 Cabo p/ pá / foice / cavadeira 1,20m	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	
31074 Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Padrão Cabeamento Utp-5e, Categoria 5e, Comprimento	CX	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	13.919,00	0,00	0,00	13.919,00	0,00	0,00	13.919,00	0,00	0,00	
31075 Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Tipo Cabo Utp, Categoria 6, Comprimento 305 M	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	
14707 Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.177,20	0,00	0,00	1.177,20	0,00	0,00	1.177,20	0,00	0,00	
2314 CABO RÍGIDO 4,00MM	M	0	0,00	3.226	0	0	3.226	0	0	0	9.290,88	0,00	0,00	9.290,88	0,00	0,00	9.290,88	0,00	0,00	
6088 Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	130,60	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	
437 Caderno brochura univ 1 X 1 capa dura 96 fls.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	253,20	0,00	0,00	253,20	0,00	0,00	253,20	0,00	0,00	
6340 CAFÉ EM PÓ 20X250G	FD	0	0,00	10.550	0	0	10.550	0	0	0	59.080,00	0,00	0,00	59.080,00	0,00	0,00	59.080,00	0,00	0,00	
3753 CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G	PCT	0	0,00	880	60	0	820	0	60	0	2.024,00	138,00	0,00	2.024,00	0,00	138,00	1.886,00	0,00	0,00	
31186 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ. MARCA: PURO. Fardo com 40 pacotes.embalagem de 250G. Características Técnicas: Café torrado	PCT	0	0,00	540	0	0	540	0	0	0	3.450,60	0,00	0,00	3.450,60	0,00	0,00	3.450,60	0,00	0,00	
27906 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ. EMBALAGEM 250G.FARDO COM 40 PACOTES. MARCA:CORINGA	PCT	150	1.017,00	0	0	0	150	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	
31774 CAIXA DA BATERIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	640,66	0,00	0,00	640,66	0,00	0,00	640,66	0,00	0,00	
22660 CAIXA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.042,15	0,00	0,00	4.042,15	0,00	0,00	4.042,15	0,00	0,00	
31236 CAIXA DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.104,18	0,00	0,00	1.104,18	0,00	0,00	1.104,18	0,00	0,00	
26017 CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, P	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.025,64	0,00	0,00	1.025,64	0,00	0,00	1.025,64	0,00	0,00	
29560 CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBE	PAR	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	23.950,00	0,00	0,00	23.950,00	0,00	0,00	23.950,00	0,00	0,00	
2533 CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	341,53	0,00	0,00	341,53	0,00	0,00	341,53	0,00	0,00	



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/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)						
19492 Calculadora eletrônica, display com no mínimo 12 dígitos, características adicionais: visor com fácil leitura, com impre	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	
29663 CÂMARA DE AR 120/80 R18 TRASEIRA, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	129,12	64,56	0,00	129,12	0,00	64,56	64,56	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00	
13552 Câmara de ar 3,25-8 bico normal	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	
29664 CÂMARA DE AR 90/90 – 19 DIANTEIRA, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	131,92	65,96	0,00	131,92	0,00	65,96	65,96	0,00	0,00	65,96	0,00	0,00	
29665 CÂMARA DE AR 90/90 R/21 DIANTEIRA, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	139,98	0,00	0,00	139,98	0,00	0,00	139,98	0,00	0,00	139,98	0,00	0,00	
29666 CÂMARAS DE AR 110/90 – 17 TRASEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	93,62	0,00	0,00	93,62	0,00	0,00	93,62	0,00	0,00	93,62	0,00	0,00	
26807 Camisa em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura: sublimação total frente e cos	UND	0	0,00	361	60	0	301	0	60	0	4.801,30	798,00	0,00	4.801,30	0,00	798,00	4.003,30	0,00	0,00	4.003,30	0,00	0,00	
6093 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	139	0	0	139	0	0	0	5.326,48	0,00	0,00	5.326,48	0,00	0,00	5.326,48	0,00	0,00	5.326,48	0,00	0,00	
31857 CANO BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.565,66	0,00	0,00	1.565,66	0,00	0,00	1.565,66	0,00	0,00	1.565,66	0,00	0,00	
31225 CANO DA BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	4.715,96	0,00	0,00	4.715,96	0,00	0,00	4.715,96	0,00	0,00	4.715,96	0,00	0,00	
31232 CANO EVAPORADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	416,43	0,00	0,00	416,43	0,00	0,00	416,43	0,00	0,00	416,43	0,00	0,00	
29800 CAP 50/70	TON	0	0,00	184,49	0	0	184,49	0	0	0	1.023.550,52	0,00	0,00	1.023.550,52	0,00	0,00	1.023.550,52	0,00	0,00	1.023.550,52	0,00	0,00	
29562 CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC E FORRO DE POLIÉSTER CAPUZ CONJUGADO, COM MANG	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	
29224 CAPSULA DIR DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	46,46	0,00	0,00	46,46	0,00	0,00	46,46	0,00	0,00	46,46	0,00	0,00	
31233 CARBURADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	157,63	0,00	0,00	157,63	0,00	0,00	157,63	0,00	0,00	157,63	0,00	0,00	
28375 CARÇAÇAO CMDO VALV	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	1.133,12	566,56	0,00	1.133,12	0,00	566,56	566,56	0,00	0,00	566,56	0,00	0,00	
31802 CARÇAÇA DA CAIXA DE MUDANÇA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.716,54	0,00	0,00	6.716,54	0,00	0,00	6.716,54	0,00	0,00	6.716,54	0,00	0,00	
31803 CARÇAÇA DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	523,16	0,00	0,00	523,16	0,00	0,00	523,16	0,00	0,00	523,16	0,00	0,00	
31965 CARÇAÇA EIXO DIF T E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	663,84	0,00	0,00	663,84	0,00	0,00	663,84	0,00	0,00	663,84	0,00	0,00	
28348 CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 1ª QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE, SEM OSSO, SEM GORDURA, MARCA CASA DA CARNE PADRE CICERO	KG	0	0,00	5.755	0	0	5.288	0	0	467	136.393,50	0,00	0,00	125.325,60	0,00	0,00	125.325,60	0,00	0,00	125.325,60	23,70	11.067,90	
28592 CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (À-18°C) EMB DE 500G. MARCA: CASA DA CARNE PADRE CICERO	KG	0	0,00	612	0	0	490	0	0	122	6.426,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00	5.145,00	10,50	1.281,00	
31219 CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (CHARQUE TRASEIRO), de 1ª qualidade, com baixo teor de gordura, acondicionada em	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	15	15	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	483,00	4.347,00	0,00	0,00	4.347,00	32,20	483,00	
28593 CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA (À-18°C) EMB DE 500G. MARCA: COPACOL	KG	195	4.213,95	2.113	0	0	2.215	0	0	93	27.173,18	0,00	0,00	30.191,15	0,00	0,00	30.191,15	0,00	0,00	30.191,15	12,86	1.195,98	
25012 CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA À 18°C. CARNE MOÍDA (FILÉ DE PEITO). EMBALAGEM 500G.MARCA:COPACOL	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	
30599 CARRETEL ROÇAÇEIRA FIO NYLON – STIHL FS 220	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	11.069,80	0,00	0,00	11.069,80	0,00	0,00	11.069,80	0,00	0,00	11.069,80	0,00	0,00	
29983 CARTER.	UND	0	0,00	3	1	0	2	0	1	0	2.490,14	549,59	0,00	2.490,14	0,00	549,59	1.940,55	0,00	0,00	1.940,55	0,00	0,00	
2539 CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	237	0	0	237	0	0	0	571,17	0,00	0,00	571,17	0,00	0,00	571,17	0,00	0,00	571,17	0,00	0,00	
31972 CATALISAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.789,15	0,00	0,00	2.789,15	0,00	0,00	2.789,15	0,00	0,00	2.789,15	0,00	0,00	
30600 CAVADEIRA RETA COM CABO DE MADEIRA 1,20M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	308,60	0,00	0,00	308,60	0,00	0,00	308,60	0,00	0,00	308,60	0,00	0,00	
31623 CAVALETE DA MOLA TRASEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	121,80	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	
2670 CEBOLA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	1.898	0	0	1.845	0	47	100	13.286,00	0,00	0,00	12.915,00	0,00	329,00	12.586,00	0,00	0,00	12.586,00	7,00	700,00	
2671 CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	0	0,00	2.455	0	0	2.305	0	0	150	4.492,65	0,00	0,00	4.218,15	0,00	0,00	4.218,15	0,00	0,00	4.218,15	1,83	274,50	
30326 Cefalexina 500mg: Comprimido antibiótico de uso oral apresentando em sua composição 525,921mg de Cefalexina Monohidratad	Emb	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/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)			
22321	CENOURA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	2.548	0	0	2.477	0	29	100	15.288,00	0,00	0,00	14.862,00	0,00	174,00	14.688,00	6,00	600,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	192	36	0	156	0	36	0	864,00	162,00	0,00	864,00	0,00	162,00	702,00	0,00	0,00
26521	CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDADO) 10X1G	CX	0	0,00	240	10	0	230	0	10	0	672,00	28,00	0,00	672,00	0,00	28,00	644,00	0,00	0,00
13486	Chapa de compensado 15mm 2,20 x 1,60	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	15.833,70	0,00	0,00	15.833,70	0,00	0,00	15.833,70	0,00	0,00
31032	CHAPA PORT TRAS ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,51	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00
30998	CHAPA PROT TRAS ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,51	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00
26276	CHAPA PROTET DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,64	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00
17742	CHICOTE ELETRICO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	18.498,59	0,00	0,00	18.498,59	0,00	0,00	18.498,59	0,00	0,00
31214	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU –MARCA: PRONTU. (embalagem de no mínimo 200 g) instantâneo contendo os seguintes ingredientes:	PCT	0	0,00	232	0	0	120	0	0	112	2.784,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	12,00	1.344,00
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	465	0	0	415	0	0	50	2.478,45	0,00	0,00	2.211,95	0,00	0,00	2.211,95	5,33	266,50
26295	CIL FREIO RODA TR D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00
26296	CIL FREIO RODA TR E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00
25104	CILINDRO DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5.936,60	0,00	0,00	5.936,60	0,00	0,00	5.936,60	0,00	0,00
31005	CILINDRO FREIO TRA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	106,03	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00
31006	CILINDRO FREIO TRA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	106,03	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00
16341	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.069,58	0,00	0,00	1.069,58	0,00	0,00	1.069,58	0,00	0,00
16340	CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.372,94	0,00	0,00	1.372,94	0,00	0,00	1.372,94	0,00	0,00
23137	CIMENTO CP II-Z 32- SACO DE 50KG. MARCA MIZU	SC	160	6.164,80	8.398	0	0	8.398	0	0	160	251.856,02	0,00	0,00	253.222,42	0,00	0,00	253.222,42	29,99	4.798,40
26028	CINTA ERGONÔMICA	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
31248	CJ ANEL PISTÃO 1 CIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	516,47	0,00	0,00	516,47	0,00	0,00	516,47	0,00	0,00
31245	CJ ANEL PISTÃO 2 CIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	516,47	0,00	0,00	516,47	0,00	0,00	516,47	0,00	0,00
31246	CJ ANEL PISTÃO 3 CIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	516,47	0,00	0,00	516,47	0,00	0,00	516,47	0,00	0,00
31247	CJ ANEL PISTÃO 4 CIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	516,47	0,00	0,00	516,47	0,00	0,00	516,47	0,00	0,00
31227	CJ CILINDRO MESTRE DO FREI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.363,74	0,00	0,00	4.363,74	0,00	0,00	4.363,74	0,00	0,00
31161	CJ GUIA CIRCULO MESA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	13.021,97	0,00	0,00	13.021,97	0,00	0,00	13.021,97	0,00	0,00
25818	CJ PASTILHA FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	154,64	0,00	0,00	154,64	0,00	0,00	154,64	0,00	0,00
22752	CJ PASTILHA FREIO DT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	714,08	0,00	0,00	714,08	0,00	0,00	714,08	0,00	0,00
23014	CJ PORCAS DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00
23015	CJ PORCAS DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00
31033	CJ PORCAS TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00
31034	CJ PORCAS TRA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	13,94	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00
26297	CJ ROLAM RODA DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	516,04	0,00	0,00	516,04	0,00	0,00	516,04	0,00	0,00
26298	CJ ROLAM RODA DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	516,04	0,00	0,00	516,04	0,00	0,00	516,04	0,00	0,00
21759	CJ SAPATA FREIO TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	290,61	0,00	0,00	290,61	0,00	0,00	290,61	0,00	0,00
29243	Clarificante 1l Protege a cristalinidade da água Dosagem: 1,5ml/1m3	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	387,60	0,00	0,00	387,60	0,00	0,00	387,60	0,00	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	143,08	0,00	0,00	143,08	0,00	0,00	143,08	0,00	0,00
24822	clips galvanizado nº8/0 500g	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
29238	Cloro tradicional balde 10kg Ideal para piscinas com grande fluxo de pessoas. Especificações Composição: hipoclorito de	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.486,32	0,00	0,00	1.486,32	0,00	0,00	1.486,32	0,00	0,00
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	63,54	0,00	0,00	63,54	0,00	0,00	63,54	0,00	0,00
31837	COB FREIO DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,45	0,00	0,00	42,45	0,00	0,00	42,45	0,00	0,00
22325	COCO SECO DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	632,70	0,00	0,00	632,70	0,00	0,00	632,70	0,00	0,00
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	0	0,00	2.665	0	0	2.345	0	0	320	6.662,50	0,00	0,00	5.862,50	0,00	0,00	5.862,50	2,50	800,00



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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)					
24020	COIFA AMORTECEDOR D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	85,14	0,00	0,00	85,14	0,00	0,00	85,14	0,00	0,00	0,00	85,14	0,00	0,00
24021	COIFA AMORTECEDOR E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	85,14	0,00	0,00	85,14	0,00	0,00	85,14	0,00	0,00	0,00	85,14	0,00	0,00
29356	COIFA D BARRA EST T	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	45,34	0,00	0,00	45,34	0,00	0,00	45,34	0,00	0,00	0,00	45,34	0,00	0,00
31200	COIFA D DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	196,39	0,00	0,00	196,39	0,00	0,00	196,39	0,00	0,00	0,00	196,39	0,00	0,00
29357	COIFA E BARRA EST T	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,66	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00
31201	COIFA E DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	196,39	0,00	0,00	196,39	0,00	0,00	196,39	0,00	0,00	0,00	196,39	0,00	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
13657	Cola cano de PVC 175gr	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	93,28	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00
28311	Cola para tubo de água 60mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	58,20	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00
14190	Colchonete ginástica forrado em napa sintética med. Aprox. 40X90X0,30CM	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00
14191	Colete para jogos esportivos (com pintura: sublimação total, frente e costas) em malha cacharrê.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00
13039	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	0,00	0,00	500,60	0,00	0,00
27916	COLORIFICO EM PÓ FINO. EMBALAGEM 96G.MARCA: MARATÁ	PCT	217	154,07	3.710	0	0	3.200	0	8	735	2.448,60	0,00	0,00	2.122,6441	0,00	5,3171	2.117,327	0,6603			485,343		
24014	COLUNA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	896,49	0,00	0,00	896,49	0,00	0,00	896,49	0,00	0,00	0,00	896,49	0,00	0,00
31024	COMANDO DA VENTONHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	606,60	0,00	0,00	606,60	0,00	0,00	606,60	0,00	0,00	0,00	606,60	0,00	0,00
17243	COMANDO DE SETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	274,82	0,00	0,00	274,82	0,00	0,00	274,82	0,00	0,00	0,00	274,82	0,00	0,00
24547	CONDICIONADOR INFANTIL - EMBALAGEM 400 ML	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00
31192	CONDIMENTO MISTO. (embalagem de no mínimo 96g).MARCA: MARATÁ. com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, isento de materia	PCT	0	0,00	1.880	0	0	1.383	0	3	500	1.842,40	0,00	0,00	1.355,34	0,00	2,94	1.352,40	0,98			490,00		
27917	CONDIMENTO MISTO. EMBALAGEM 96G.MARCA: MARATÁ	PCT	146	153,30	0	0	0	150	0	4	0	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	4,20	153,30	0,00			0,00		
26019	CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL EMBORRACHADO 75CM LARANJA COM BRANCO, MODELO SAFE PARK, ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.721,60	0,00	0,00	1.721,60	0,00	0,00	1.721,60	0,00	0,00	0,00	1.721,60	0,00	0,00
31164	CONNECTOR MANGUEIRA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.496,28	0,00	0,00	1.496,28	0,00	0,00	1.496,28	0,00	0,00	0,00	1.496,28	0,00	0,00
21877	Conector para haste terra	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00
2317	CONNECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDÁRIA 1,5MM	UND	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	3.771,00	0,00	0,00	3.771,00	0,00	0,00	3.771,00	0,00	0,00	0,00	3.771,00	0,00	0,00
25171	CONJUNTO CABO DE VELA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	93,55	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00
31249	CONJUNTO CORREIAS DENTADAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.093,10	0,00	0,00	1.093,10	0,00	0,00	1.093,10	0,00	0,00	0,00	1.093,10	0,00	0,00
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.247,81	0,00	0,00	1.247,81	0,00	0,00	1.247,81	0,00	0,00	0,00	1.247,81	0,00	0,00
31250	CONJUNTO EMBREAGEM.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.212,42	0,00	0,00	2.212,42	0,00	0,00	2.212,42	0,00	0,00	0,00	2.212,42	0,00	0,00
28442	CONTRA FERRUGEM 300 mL - SPRAY - VEÍCULOS/ MÁQUINAS	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	113	0	0	113	0	0	0	8.134,87	0,00	0,00	8.134,87	0,00	0,00	8.134,87	0,00	0,00	0,00	8.134,87	0,00	0,00
26523	COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND	CX	0	0,00	126	0	0	126	0	0	0	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00
24548	COPO DESCARTÁVEL. CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	959,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00
27936	COROA E PINHÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.929,07	0,00	0,00	3.929,07	0,00	0,00	3.929,07	0,00	0,00	0,00	3.929,07	0,00	0,00
31806	COROA E PINHÃO DUAS VELOCIDADES 4,88/6,80:1	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.008,73	0,00	0,00	3.008,73	0,00	0,00	3.008,73	0,00	0,00	0,00	3.008,73	0,00	0,00
31007	CORREIA ALTERNADOR.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	292,60	0,00	0,00	292,60	0,00	0,00	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60	0,00	0,00
31251	CORREIA BOMBA DE ÓLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	156,04	0,00	0,00	156,04	0,00	0,00	156,04	0,00	0,00	0,00	156,04	0,00	0,00
31850	CORREIA DA BOMBA DA DIR HIDR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
3963	CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,31	0,00	0,00	46,31	0,00	0,00	46,31	0,00	0,00	0,00	46,31	0,00	0,00
3967	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	151,15	0,00	0,00	151,15	0,00	0,00	151,15	0,00	0,00	0,00	151,15	0,00	0,00
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0	145,80	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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)	
21857	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	
31442	MOL	0	0,00	3.980	0	0	3.980	0	0	0	4.656,60	0,00	0,00	4.656,60	0,00	0,00	4.656,60	0,00	0,00	
31204	KG	0	0,00	6.438	0	0	5.683	0	0	755	46.804,26	0,00	0,00	41.315,41	0,00	0,00	41.315,41	7,27	5.488,85	
29974	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	165,72	0,00	0,00	165,72	0,00	0,00	165,72	0,00	0,00	
31852	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	265,90	0,00	0,00	265,90	0,00	0,00	265,90	0,00	0,00	
23000	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	325,93	0,00	0,00	325,93	0,00	0,00	325,93	0,00	0,00	
28	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	
29	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	
13677	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	7.497,60	0,00	0,00	7.497,60	0,00	0,00	7.497,60	0,00	0,00	
30665	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	184,18	0,00	0,00	184,18	0,00	0,00	184,18	0,00	0,00	
31230	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8.025,52	0,00	0,00	8.025,52	0,00	0,00	8.025,52	0,00	0,00	
26150	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.622,45	0,00	0,00	2.622,45	0,00	0,00	2.622,45	0,00	0,00	
21741	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	827,78	0,00	0,00	827,78	0,00	0,00	827,78	0,00	0,00	
21740	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	827,78	0,00	0,00	827,78	0,00	0,00	827,78	0,00	0,00	
25847	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	446,57	0,00	0,00	446,57	0,00	0,00	446,57	0,00	0,00	
21962	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	352,72	0,00	0,00	352,72	0,00	0,00	352,72	0,00	0,00	
21963	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	352,72	0,00	0,00	352,72	0,00	0,00	352,72	0,00	0,00	
22737	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	213,74	0,00	0,00	213,74	0,00	0,00	213,74	0,00	0,00	
22738	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	575,62	0,00	0,00	575,62	0,00	0,00	575,62	0,00	0,00	
29341	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	335,99	0,00	0,00	335,99	0,00	0,00	335,99	0,00	0,00	
29342	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	335,99	0,00	0,00	335,99	0,00	0,00	335,99	0,00	0,00	
28429	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.691,77	0,00	0,00	1.691,77	0,00	0,00	1.691,77	0,00	0,00	
22777	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.130,88	0,00	0,00	2.130,88	0,00	0,00	2.130,88	0,00	0,00	
13662	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	408,38	0,00	0,00	408,38	0,00	0,00	408,38	0,00	0,00	
13664	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	
13666	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	104,95	0,00	0,00	104,95	0,00	0,00	104,95	0,00	0,00	
13668	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
13468	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
21736	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	177,27	0,00	0,00	177,27	0,00	0,00	177,27	0,00	0,00	
22478	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.058,56	0,00	0,00	1.058,56	0,00	0,00	1.058,56	0,00	0,00	
30645	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	2.632,414	0,00	0,00	2.632,414	0,00	0,00	2.632,414	0,00	0,00	
30646	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	4.059,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	
31765	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.903,80	0,00	0,00	1.903,80	0,00	0,00	1.903,80	0,00	0,00	
2979	UND	0	0,00	2.018	120	0	1.898	0	120	0	6.516,32	386,40	0,00	6.516,32	0,00	386,40	6.129,92	0,00	0,00	
2980	UND	0	0,00	780	36	0	744	0	36	0	5.460,00	252,00	0,00	5.460,00	0,00	252,00	5.208,00	0,00	0,00	
22474	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.518,62	0,00	0,00	2.518,62	0,00	0,00	2.518,62	0,00	0,00	
1589	UND	0	0,00	3	1	0	2	0	1	0	2.119,52	491,92	0,00	2.119,52	0,00	491,92	1.627,60	0,00	0,00	
26151	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.755,26	0,00	0,00	1.755,26	0,00	0,00	1.755,26	0,00	0,00	
13570	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	532,60	0,00	0,00	532,60	0,00	0,00	532,60	0,00	0,00	
22760	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	478,84	0,00	0,00	478,84	0,00	0,00	478,84	0,00	0,00	
22761	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	478,84	0,00	0,00	478,84	0,00	0,00	478,84	0,00	0,00	
30689	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	617,03	0,00	0,00	617,03	0,00	0,00	617,03	0,00	0,00	
14735	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	1.065,90	0,00	0,00	1.065,90	0,00	0,00	1.065,90	0,00	0,00	
14741	UND	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	
19376	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	
14246	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	
29979	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.699,14	0,00	0,00	2.699,14	0,00	0,00	2.699,14	0,00	0,00	
26849	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.040,86	0,00	0,00	2.040,86	0,00	0,00	2.040,86	0,00	0,00	



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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)	
24434 ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO Nº 18 C/ 1KG.	PCT	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	397,54	0,00	0,00	397,54	0,00	0,00	397,54	0,00	0,00	
17297 ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	663,10	0,00	0,00	663,10	0,00	0,00	663,10	0,00	0,00	
31792 ELEMENTO FILTRANTE*	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	939,55	0,00	0,00	939,55	0,00	0,00	939,55	0,00	0,00	
15867 EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.026,62	0,00	0,00	3.026,62	0,00	0,00	3.026,62	0,00	0,00	
30103 EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C.	TON	0	0,00	49,99	10,5	0	39,49	0	10,5	0	239.502,09	50.305,50	0,00	239.502,09	0,00	50.305,50	189.196,59	0,00	0,00	
31252 ENGRENA. CMD. VÁLV.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	364,15	0,00	0,00	364,15	0,00	0,00	364,15	0,00	0,00	
31231 ENGRENAGEM AÇO CUBO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.472,98	0,00	0,00	4.472,98	0,00	0,00	4.472,98	0,00	0,00	
17275 ENGRENAGEM DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.649,57	0,00	0,00	2.649,57	0,00	0,00	2.649,57	0,00	0,00	
31636 ENGRENAGEM SUPERIOR.	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	7.562,00	0,00	0,00	7.562,00	0,00	0,00	7.562,00	0,00	0,00	
6115 Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	
6116 Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	
6117 Envelope saco 200x280 kraft ouro	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	
5813 ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	
18992 Enxada	UND	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	2.744,54	0,00	0,00	2.744,54	0,00	0,00	2.744,54	0,00	0,00	
25898 Enxada larga 2,5 com cabo 1,5m	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	
31162 ESCAPACADOR DE AÇO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	248,469	0,00	0,00	248,469	0,00	0,00	248,469	0,00	0,00	
23918 ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS.	UND	0	0,00	1.150	0	0	1.150	0	0	0	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	0,00	
28865 ESFERA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.301,301	0,00	0,00	1.301,301	0,00	0,00	1.301,301	0,00	0,00	
13464 Espátula de aço 10cm	UND	0	0,00	14	6	0	8	0	6	0	92,36	39,24	0,00	92,36	0,00	39,24	53,12	0,00	0,00	
31853 ESPELHO DO DISCO DE FREIO DIANT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	259,95	0,00	0,00	259,95	0,00	0,00	259,95	0,00	0,00	
6119 Espetinho para churrasco madeira com 30 cm pct 100 und	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	65,80	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	
19498 Espiral nº 20 c/100	PCT	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	476,84	0,00	0,00	476,84	0,00	0,00	476,84	0,00	0,00	
19500 Espiral nº 33 c/27	PCT	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	546,56	0,00	0,00	546,56	0,00	0,00	546,56	0,00	0,00	
6121 Espiral nº 07 c/100	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	183,30	0,00	0,00	183,30	0,00	0,00	183,30	0,00	0,00	
6122 Espiral nº 09 c/100	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	232,65	0,00	0,00	232,65	0,00	0,00	232,65	0,00	0,00	
6123 Espiral nº 12 c/ 100	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	229,92	0,00	0,00	229,92	0,00	0,00	229,92	0,00	0,00	
6124 Espiral nº 14 c/ 100	PCT	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	334,88	0,00	0,00	334,88	0,00	0,00	334,88	0,00	0,00	
6126 Espiral nº 23 c/ 60	PCT	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	461,02	0,00	0,00	461,02	0,00	0,00	461,02	0,00	0,00	
3282 ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	415,10	0,00	0,00	415,10	0,00	0,00	415,10	0,00	0,00	
3283 ESPIRAL Nº 29 C/ 35	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	62,76	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	
2876 ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	0	0,00	880	160	0	720	0	160	0	1.276,00	232,00	0,00	1.276,00	0,00	232,00	1.044,00	0,00	0,00	
36 ESPONJA DUPLA FACE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	
31008 ESTICADOR CORR DENT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	108,10	0,00	0,00	108,10	0,00	0,00	108,10	0,00	0,00	
31253 ESTICADOR DA CORREIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	450,45	0,00	0,00	450,45	0,00	0,00	450,45	0,00	0,00	
24392 Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser de copadoras, 33 etiquetas por folha, cor branca, fo	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	
24391 Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser de copadoras, 80 etiquetas por folha, cor branca, fo	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	564,70	0,00	0,00	564,70	0,00	0,00	564,70	0,00	0,00	
27911 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM SACHÊ DE 340G. CAIXA COM 24UNDS.MARCA-JULIETA	UND	676	1.183,00	0	0	0	683	0	7	0	0,00	0,00	0,00	1.195,25	0,00	12,25	1.183,00	0,00	0,00	
31193 EXTRATO DE TOMATE.MARCA:JULIETA. simples e concentrado. Acondicionado em embalagem de sachê de 340g com respectiva info	UND	0	0,00	4.238	0	0	3.082	0	6	1.162	6.780,80	0,00	0,00	4.931,20	0,00	9,60	4.921,60	1,60	1.859,20	
4271 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	177,10	0,00	0,00	177,10	0,00	0,00	177,10	0,00	0,00	
2770 FARELO DE SOJA SACO 50 KG.	SC	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	
2771 FARELO DE TRIGO SACO 30 KG	SC	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	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)							
27896	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG.MARCA: PRIMOR	KG	130	650,00	0	0	0	130	0	0	0	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00			
18227	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG. MARCA: SARANDI	KG	0	0,00	750	0	0	770	0	20	0	3.487,50	0,00	0,00	3.580,50	0,00	93,00	3.487,50	0,00	0,00			
31237	FECH. PORTA DUPLA	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	FECHAD.PORTA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	134,86	0,00	0,00	134,86	0,00	0,00	134,86	0,00	0,00			
13584	Fechadura crom interna	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	386,20	0,00	0,00	386,20	0,00	0,00	386,20	0,00	0,00			
5891	FECHADURA CROMADA EXTERNA	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	621,60	0,00	0,00	621,60	0,00	0,00	621,60	0,00	0,00			
27897	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG.MARCA:TIO ZÉ	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	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1.MARCA: SERGIPANO. (embalagem de 1 Kg). Fardo com 30 Kg. novo, grão inteiro, aspecto brilhoso, liso	KG	0	0,00	3.100	0	0	2.084	0	6	1.022	15.965,00	0,00	0,00	10.732,60	0,00	30,90	10.701,70	5,15	5.263,30			
31624	FEIXE DE MOLA DIANT.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	552,06	0,00	0,00	552,06	0,00	0,00	552,06	0,00	0,00			
31042	FEIXE DE MOLAS DIANT	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	3.027,12	0,00	0,00	3.027,12	0,00	0,00	3.027,12	0,00	0,00			
31114	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	12.773,07	0,00	0,00	12.773,07	0,00	0,00	12.773,07	0,00	0,00			
29225	FEIXE MOLA DIA D	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	5.765,69	0,00	0,00	5.765,69	0,00	0,00	5.765,69	0,00	0,00			
29226	FEIXE MOLA DIA E	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	5.765,69	0,00	0,00	5.765,69	0,00	0,00	5.765,69	0,00	0,00			
26883	FEIXE MOLA NR 1 DT D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	444,47	0,00	0,00	444,47	0,00	0,00	444,47	0,00	0,00			
26884	FEIXE MOLA NR 1 DT E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	444,47	0,00	0,00	444,47	0,00	0,00	444,47	0,00	0,00			
26829	FEIXE MOLA NR 1 TD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	401,76	0,00	0,00	401,76	0,00	0,00	401,76	0,00	0,00			
26830	FEIXE MOLA NR 1 TE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	401,76	0,00	0,00	401,76	0,00	0,00	401,76	0,00	0,00			
22455	FEIXE MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.581,12	0,00	0,00	2.581,12	0,00	0,00	2.581,12	0,00	0,00			
22456	FEIXE MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5.317,89	0,00	0,00	5.317,89	0,00	0,00	5.317,89	0,00	0,00			
31789	FILTRO AR PRIMARIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	369,55	0,00	0,00	369,55	0,00	0,00	369,55	0,00	0,00			
31790	FILTRO AR SECUNDARIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	346,75	0,00	0,00	346,75	0,00	0,00	346,75	0,00	0,00			
31254	FILTRO DE ÓLEO COMPLETO	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			
28739	FILTRO HIDRAULICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	711,55	0,00	0,00	711,55	0,00	0,00	711,55	0,00	0,00			
27036	FILTRO ÓLEO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,20	0,00	0,00	300,20	0,00	0,00	300,20	0,00	0,00			
31791	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	379,05	0,00	0,00	379,05	0,00	0,00	379,05	0,00	0,00			
2325	FIO SOLIDO 1,5 MM	M	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00			
2326	FIO SOLIDO 2,5MM	M	0	0,00	1.300	0	0	1.300	0	0	0	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00			
28316	Fio sólido 4,0 mm	M	0	0,00	1.600	0	0	1.600	0	0	0	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00			
6140	Fita adesiva qualítape 18x50 transparente	UND	0	0,00	138	0	0	138	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00			
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	163,40	0,00	0,00	163,40	0,00	0,00	163,40	0,00	0,00			
29493	FITA ANTIDERRAPANTE ÁREA EXTERNA PISOS/ESCADAS 20 METROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	202,64	0,00	0,00	202,64	0,00	0,00	202,64	0,00	0,00			
26007	FITA DE SINALIZAÇÃO SEGURANÇA ISOLAMENTO 65 X 200M ZEBRADA AMARELA / PRETA	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	FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00			
29239	Fita teste para avaliação dos parâmetros da água tubo com 25unnds Avalia de uma só vez os parâmetros de Alcalinidade, ph.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	145,60	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00			
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	612	84	0	528	0	84	0	1.101,60	151,20	0,00	1.101,60	0,00	151,20	950,40	0,00	0,00			
31255	FLANGE CABEÇOTE	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			
24493	FLANGE DE AÇO DO CUBO EIXO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.869,80	0,00	0,00	1.869,80	0,00	0,00	1.869,80	0,00	0,00			
31203	FLANGE T EIXO CARDAN	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	FLANGE VEDAÇÃO DT	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	FLANGE VEDAÇÃO T	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	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, tipo flocão - de 1ª qualidade, (embalagem de 500 g).MARCA:DONA TEREZINHA, de cor amarela; co	PCT	0	0,00	8.110	0	0	7.276	0	6	840	8.921,00	0,00	0,00	8.003,60	0,00	6,60	7.997,00	1,10	924,00			



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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)						
FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO-DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM 500G.MARCA: DONA TEREZINHA	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	0,00	68,40	0,00	0,00
FOGUETE 12X1 TIROS CX COM 06 PEÇAS. MARCA CARUARU	CX	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	16.496,00	0,00	0,00	16.496,00	0,00	0,00	16.496,00	0,00	0,00	0,00	16.496,00	0,00	0,00
FOICE ROÇADEIRA COM CABO 1,20 M	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	704,22	0,00	0,00	704,22	0,00	0,00	704,22	0,00	0,00	0,00	704,22	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE PÚBLICA EM PONTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - NÍVEL DE SINAL MÍNIMO -68dBm,	MÊS	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	663.690,00	0,00	0,00	663.690,00	0,00	0,00	663.690,00	0,00	0,00	0,00	663.690,00	0,00	0,00
Fornecimento de conector perfuração 35-95/1,5-6 mm²	UND	0	0,00	1.460	0	0	1.460	0	0	0	20.440,00	0,00	0,00	20.440,00	0,00	0,00	20.440,00	0,00	0,00	0,00	20.440,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 100W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 14.400 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.000	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	0,00	367.536,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 150W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 21.000 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL	PÇ	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 150W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 21.000 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.000	PÇ	0	0,00	255	0	0	255	0	0	0	371.195,85	0,00	0,00	371.195,85	0,00	0,00	371.195,85	0,00	0,00	0,00	371.195,85	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 200W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 28.000 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.000	PÇ	0	0,00	470	0	0	470	0	0	0	796.894,40	0,00	0,00	796.894,40	0,00	0,00	796.894,40	0,00	0,00	0,00	796.894,40	0,00	0,00
Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm com porca	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	3.828,00	0,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00
Fralda descartável infantil tamanho m - pct com 10 und	UND	0	0,00	12.100	0	0	12.100	0	0	0	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00	0,00
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P.	UND	0	0,00	21.500	0	0	21.500	0	0	0	12.255,00	0,00	0,00	12.255,00	0,00	0,00	12.255,00	0,00	0,00	0,00	12.255,00	0,00	0,00
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. XG	UND	0	0,00	31.000	0	0	31.000	0	0	0	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
FRANGO ABATIDO INTEIRO, congelado (à -18° C).MARCA: SEARA	KG	0	0,00	4.210	0	0	3.450	0	0	760	30.227,80	0,00	0,00	24.771,00	0,00	0,00	24.771,00	0,00	0,00	0,00	24.771,00	7,18	5.456,80
GALERIA DE INJEÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.204,21	0,00	0,00	1.204,21	0,00	0,00	1.204,21	0,00	0,00	0,00	1.204,21	0,00	0,00
GARFO DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.088,50	0,00	0,00	3.088,50	0,00	0,00	3.088,50	0,00	0,00	0,00	3.088,50	0,00	0,00
GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	151,60	0,00	0,00	151,60	0,00	0,00	151,60	0,00	0,00	0,00	151,60	0,00	0,00
GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	14.012,317	896,764	0	13.115,553	0	896,764	0	74.487,26	4.708,01	0,00	74.487,2592	0,00	4.708,01	69.779,2492	0,00	0,00	0,00	69.779,2492	0,00	0,00
GIRÂNDOLA 1080 TIROS. MARCA FOGO MAIS	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	7.872,48	0,00	0,00	7.872,48	0,00	0,00	7.872,48	0,00	0,00	0,00	7.872,48	0,00	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS. MARCA: NUCLEAR	CX	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	10.871,10	0,00	0,00	10.871,10	0,00	0,00	10.871,10	0,00	0,00	0,00	10.871,10	0,00	0,00
Gizão de cera com 12 unidades	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
GLITER PVC METAL DOURADO 500 G.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	154,25	0,00	0,00	154,25	0,00	0,00	154,25	0,00	0,00	0,00	154,25	0,00	0,00
Glitter pvc metal prata 500 gr	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	155,50	0,00	0,00	155,50	0,00	0,00	155,50	0,00	0,00	0,00	155,50	0,00	0,00
GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	289	0	0	289	0	0	0	30.969,24	0,00	0,00	30.969,24	0,00	0,00	30.969,24	0,00	0,00	0,00	30.969,24	0,00	0,00
GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45 KG- BUTANO	UND	1	395,87	4	0	0	4	0	0	1	1.697,36	0,00	0,00	1.672,0533	0,00	0,00	1.672,0533	0,00	0,00	0,00	1.672,0533	421,1767	421,1767
GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00
GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	0	0,00	1.810	0	0	1.610	0	0	200	9.357,70	0,00	0,00	8.323,70	0,00	0,00	8.323,70	0,00	0,00	0,00	8.323,70	5,17	1.034,00
GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade até 100fl, tamanho grampo 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 e 24/10	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
Grampo 23/8 cl 5000 galvanizado	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DIANT.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	71,86	0,00	0,00	71,86	0,00	0,00	71,86	0,00	0,00	0,00	71,86	0,00	0,00
GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRAS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	580,04	0,00	0,00	580,04	0,00	0,00	580,04	0,00	0,00	0,00	580,04	0,00	0,00
GRAMPO MOLA D D ANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00
GRAMPO MOLA D D POST	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00
GRAMPO MOLA D E ANTE.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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)				
31016	GRAMPO MOLA D E POST	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00
23018	GRAMPO MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00
23019	GRAMPO MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00
23544	GRAMPO MOLA T D POST	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,52	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00
23545	GRAMPO MOLA T E POST	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	122,62	0,00	0,00	122,62	0,00	0,00	122,62	0,00	0,00	122,62	0,00	0,00
31845	GRAMPO MOLA T POST D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,52	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00
31846	GRAMPO MOLA T POST E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,52	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00
23020	GRAMPO MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	125,11	0,00	0,00	125,11	0,00	0,00	125,11	0,00	0,00	125,11	0,00	0,00
23021	GRAMPO MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	125,11	0,00	0,00	125,11	0,00	0,00	125,11	0,00	0,00	125,11	0,00	0,00
31177	GRAXA LITH EP2 BALDE 20KG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00
30963	GUAR TAMP A TRASEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	270,71	0,00	0,00	270,71	0,00	0,00	270,71	0,00	0,00	270,71	0,00	0,00
31067	GUARN RADIADOR ÓLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,57	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00
31069	GUARN. PORTA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00
31070	GUARN. PORTA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00
29363	GUARNIÇÃO BOMBA AGUA	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	29,26	14,63	0,00	29,26	0,00	14,63	14,63	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00
28376	GUARNIÇÃO CARTER	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	401,00	200,50	0,00	401,00	0,00	200,50	200,50	0,00	0,00	200,50	0,00	0,00
31238	GUARNIÇÃO DIREITO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	191,24	0,00	0,00	191,24	0,00	0,00	191,24	0,00	0,00	191,24	0,00	0,00
31239	GUARNIÇÃO ESQUERDO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	168,40	0,00	0,00	168,40	0,00	0,00	168,40	0,00	0,00	168,40	0,00	0,00
31637	GUIA DA CORRENTE PÇ	PÇ	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	3.876,00	0,00	0,00	3.876,00	0,00	0,00	3.876,00	0,00	0,00	3.876,00	0,00	0,00
23241	GUIA DA CORRENTE..	PÇ	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00	0,00	0,00
23240	GUIA DE APOIO.	PÇ	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	6.612,00	0,00	0,00	6.612,00	0,00	0,00	6.612,00	0,00	0,00	6.612,00	0,00	0,00
30614	HASTE DE ATERRAMENTO 2,4M X 5/8"	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00
28718	HD EXTERNO - TIPO PORTÁTIL, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1 TB, INTERFACE USB 3.0, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MINI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	364,73	0,00	0,00	364,73	0,00	0,00	364,73	0,00	0,00	364,73	0,00	0,00
27943	HÉLICE DA VENTONINHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	373,16	0,00	0,00	373,16	0,00	0,00	373,16	0,00	0,00	373,16	0,00	0,00
31258	IND TEMPERAT. TURBO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	664,84	0,00	0,00	664,84	0,00	0,00	664,84	0,00	0,00	664,84	0,00	0,00
26526	INSETICIDA 300 ML AEROSOL	UND	0	0,00	192	36	0	156	0	36	0	960,00	180,00	0,00	960,00	0,00	180,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
26838	INTER COOLER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.155,02	0,00	0,00	4.155,02	0,00	0,00	4.155,02	0,00	0,00	4.155,02	0,00	0,00
31167	INTERRUPTOR DE PRESSÃO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	4.319,16	0,00	0,00	4.319,16	0,00	0,00	4.319,16	0,00	0,00	4.319,16	0,00	0,00
2329	INTERRUPTOR SIMPLES	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	116,70	0,00	0,00	116,70	0,00	0,00	116,70	0,00	0,00	116,70	0,00	0,00
13216	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00
18240	IOGURTE INTEGRAL PASTEURIZADO SABOR MORANGO. EMBALAGEM DE 900G.MARCA:FONTINI	LT	0	0,00	2.735	0	0	2.220	0	0	515	19.555,25	0,00	0,00	15.873,00	0,00	0,00	15.873,00	0,00	0,00	15.873,00	7,15	3.682,25
31165	ISOLANTE MANGUEIRA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	3.666,12	0,00	0,00	3.666,12	0,00	0,00	3.666,12	0,00	0,00	3.666,12	0,00	0,00
29227	JG ABARAC ELAS DT D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,07	0,00	0,00	63,07	0,00	0,00	63,07	0,00	0,00	63,07	0,00	0,00
29228	JG ABARAC ELAS DT E	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	128,05	0,00	0,00	128,05	0,00	0,00	128,05	0,00	0,00	128,05	0,00	0,00
24423	JOGO DE BOLICHE INFANTIL EM MATERIAL DE PLÁSTICO, TAMANHO DOS PINOS 30CM, 06 PINOS E 02 BOLAS, BOLICHE DE DEDO- JOGO D	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
24362	Jogo de camisa de futebol de campo contendo 22 conjuntos (camisa, calção e meião) com numeração nas costas e escudo no p	CJ	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00
31226	JOGO DE JUNTA MOTOR COMPLETO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.555,29	0,00	0,00	1.555,29	0,00	0,00	1.555,29	0,00	0,00	1.555,29	0,00	0,00
6867	JOGO DE LONAS TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	158,81	0,00	0,00	158,81	0,00	0,00	158,81	0,00	0,00	158,81	0,00	0,00
20009	JOGO DE SERVIÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6.688,68	0,00	0,00	6.688,68	0,00	0,00	6.688,68	0,00	0,00	6.688,68	0,00	0,00
22778	JOGO LONAS DE FREIO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	286,35	0,00	0,00	286,35	0,00	0,00	286,35	0,00	0,00	286,35	0,00	0,00
31022	JOGO LONAS DE FREIO TRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	408,59	0,00	0,00	408,59	0,00	0,00	408,59	0,00	0,00	408,59	0,00	0,00
28521	JOGO LONAS FREIO TRA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	500,29	0,00	0,00	500,29	0,00	0,00	500,29	0,00	0,00	500,29	0,00	0,00
25179	JTA COLETOR ADMISSÃO	UND	0	0,00	3	1	0	2	0	1	0	20,87	8,85	0,00	20,87	0,00	8,85	12,02	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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)		
28430	JTA D CUBO RODA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00
28431	JTA E CUBO RODA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00
27931	JTA TAMPA CMD VALV	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	295,44	147,72	0,00	295,44	0,00	147,72	0,00	147,72	0,00	0,00
13695	Junção esgoto 40mm	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	112,70	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00
23696	JUNTA CABEÇOTE	UND	0	0,00	3	1	0	2	0	1	0	354,29	36,68	0,00	354,29	0,00	36,68	0,00	317,61	0,00	0,00
31860	JUNTA COLETOR ESCAPE	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	62,72	31,36	0,00	62,72	0,00	31,36	0,00	31,36	0,00	0,00
31795	JUNTA DO RADIADOR DE OLEO (TRASEIRA)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,85	0,00	0,00	67,85	0,00	0,00	0,00	67,85	0,00	0,00
30727	Kit's para atender o ensino EJA, composto de 01 und para cada item.	KIT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
30724	Kit's para atender o ensino fundamental I, composto de 01 und para cada item.	KIT	0	0,00	3.820	0	0	3.820	0	0	0	378.180,00	0,00	0,00	378.180,00	0,00	0,00	0,00	378.180,00	0,00	0,00
30725	Kit's para atender o ensino fundamental II, composto de 01 und para cada item.	KIT	0	0,00	2.765	0	0	2.765	0	0	0	276.500,00	0,00	0,00	276.500,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00	0,00	0,00
30726	Kit's para atender o ensino INFANTIL, composto de 01 und para cada item.	KIT	0	0,00	2.063	0	0	2.063	0	0	0	243.434,00	0,00	0,00	243.434,00	0,00	0,00	0,00	243.434,00	0,00	0,00
31858	LAMINA DA CONCHA DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00
31035	LAMP PISCA LAT ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00
30624	LAMPADA DE LED BULBO 100W BIVOLT E40 BULBO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.077,50	0,00	0,00	2.077,50	0,00	0,00	0,00	2.077,50	0,00	0,00
30618	LAMPADA DE LED BULBO 15W BIVOLT E-27	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
30622	LAMPADA DE LED BULBO 75W BIVOLT E-27	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	722,50	0,00	0,00	722,50	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00	0,00
30623	LAMPADA DE LED BULBO 9W BIVOLT E-27	UND	0	0,00	390	0	0	390	0	0	0	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00
31851	LAMPADA DO FAROL DE MILHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,14	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00
14765	Lâmpada halogena 500w - 127v	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	1.725,57	0,00	0,00	1.725,57	0,00	0,00	0,00	1.725,57	0,00	0,00
28327	Lâmpada led 100w, 6500k, e40 autovolt	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	4.925,70	0,00	0,00	4.925,70	0,00	0,00	0,00	4.925,70	0,00	0,00
14768	Lâmpada vapor de mercúrio 250w - 220v	UND	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	12.390,20	0,00	0,00	12.390,20	0,00	0,00	0,00	12.390,20	0,00	0,00
19388	Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	7.314,00	0,00	0,00	7.314,00	0,00	0,00	0,00	7.314,00	0,00	0,00
19387	Lâmpada vapor de sódio 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	696	0	0	696	0	0	0	9.897,12	0,00	0,00	9.897,12	0,00	0,00	0,00	9.897,12	0,00	0,00
19389	Lâmpada vapor de sódio 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	1.172	0	0	1.172	0	0	0	23.217,32	0,00	0,00	23.217,32	0,00	0,00	0,00	23.217,32	0,00	0,00
19386	Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular	UND	0	0,00	1.900	0	0	1.900	0	0	0	25.460,00	0,00	0,00	25.460,00	0,00	0,00	0,00	25.460,00	0,00	0,00
21881	Lâmpada vapor metálico 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00
21882	Lâmpada vapor metálico 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	303,75	0,00	0,00	303,75	0,00	0,00	0,00	303,75	0,00	0,00
22327	LARANJA IN NATURA	KG	0	0,00	4.420	0	0	4.018	0	0	402	18.431,40	0,00	0,00	16.755,06	0,00	0,00	0,00	16.755,06	4,17	1.676,34
5570	LÁTEX PREMIUM 18LT	LT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2814	LEITE DE COCO - 500 ML	UND	23	178,25	0	0	0	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	178,25	0,00	0,00	0,00	178,25	0,00	0,00
31443	LEITE DE COCO- NATURAL	UND	0	0,00	2.832	0	0	2.492	0	12	352	20.362,08	0,00	0,00	17.917,48	0,00	86,28	0,00	17.831,20	7,19	2.530,88
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	0	0,00	1.440	120	0	1.320	0	120	0	7.175,9995	594,00	0,00	7.175,9995	0,00	594,00	0,00	6.581,9995	0,00	0,00
27898	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 200G. MARCA: CAMPONESA	PCT	168	917,28	0	0	0	177	0	9	0	0,00	0,00	0,00	966,42	0,00	49,14	0,00	917,28	0,00	0,00
31181	LEITE EM PÓ: integral instantâneo, enriquecido com vitamina A e vitamina D. Embalagem de 200 g. MARCA: CAMPONESA. resiste	PCT	0	0,00	18.300	0	0	16.366	0	76	2.010	90.036,00	0,00	0,00	80.520,72	0,00	373,92	0,00	80.146,80	4,92	9.889,20
31240	LIMITADOR PORTA TR E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	143,66	0,00	0,00	143,66	0,00	0,00	0,00	143,66	0,00	0,00
29252	Limpa borda de 1l, utilizado em uma escova para limpar as bordas da piscina, eliminando óleos e gorduras	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	242,20	0,00	0,00	242,20	0,00	0,00	0,00	242,20	0,00	0,00
23188	Limpa vidros cristalino 500ml	UND	0	0,00	266	34	0	232	0	34	0	558,60	71,40	0,00	558,60	0,00	71,40	0,00	487,20	0,00	0,00
31187	LINGUIÇA CALABRESA.MARCA:PERDIGÃO - Acondicionada embalado a vácuo. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes infor	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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)					
19517 Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00
5575 LIXA P/ FERRO 80	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	159,50	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00
19432 LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50W, BIVOLT LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT DPS 10KV	UND	0	0,00	157	0	0	157	0	0	0	32.103,36	0,00	0,00	32.103,36	0,00	0,00	32.103,36	0,00	0,00	32.103,36	0,00	0,00
19433 LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 80W, BIVOLT LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT DPS 10KV	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	22.442,10	0,00	0,00	22.442,10	0,00	0,00	22.442,10	0,00	0,00	22.442,10	0,00	0,00
24122 LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10K	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	15.995,10	0,00	0,00	15.995,10	0,00	0,00	15.995,10	0,00	0,00	15.995,10	0,00	0,00
24123 LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W, BIVOLT, LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV	UND	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	90.562,50	0,00	0,00	90.562,50	0,00	0,00	90.562,50	0,00	0,00	90.562,50	0,00	0,00
28329 LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED SMD, FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO E AC	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	39.249,60	0,00	0,00	39.249,60	0,00	0,00	39.249,60	0,00	0,00	39.249,60	0,00	0,00
28328 LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED SMD, FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO E ACABAMENTO	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00
19403 Luminária slim de led 18w	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
7003 LUSTRA MOVEIS 200ML	UND	0	0,00	452	34	0	418	0	34	0	1.130,00	85,00	0,00	1.130,00	0,00	85,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
26030 LUVA DE PVC 46 CM	PAR	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
29583 LUVA DE RASPA DE COURO.	PAR	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	479,70	0,00	0,00	479,70	0,00	0,00	479,70	0,00	0,00	479,70	0,00	0,00
29584 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIÉSTER, ACABAMENTO EM BORRACHA/ VULCANIZADA NA PALMA E DEDOS, PUNHO ELÁS	PAR	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
29585 LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER, PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS COM PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES	PAR	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	2.826,00	0,00	0,00	2.826,00	0,00	0,00	2.826,00	0,00	0,00	2.826,00	0,00	0,00
28823 LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA FINA NA PALMA, DEDOS E DORSO COM ELÁSTICO, PUNHO DE 20CM EM RASPA, COSTURAS COM	PAR	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00
21890 Luva dupla de compressão 20mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
14776 Luva eletroduto 3/4"	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
19001 Luva Látex Nítrilica verde	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	130,60	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00
13701 Luva soldavel 25mm	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
13702 Luva soldavel 32mm	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	222,50	0,00	0,00	222,50	0,00	0,00	222,50	0,00	0,00	222,50	0,00	0,00
31066 LUVA TRANSMISSÃO COMPLETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.801,50	0,00	0,00	4.801,50	0,00	0,00	4.801,50	0,00	0,00	4.801,50	0,00	0,00
31182 MAÇÃ FUJI de 1ª qualidade. IN NATURA. PESO UNITÁRIO ENTRE 100 E 150 GRAMAS sem defeitos sérios (ferimentos, podridão e am	KG	0	0,00	3.690	0	0	3.781	0	91	0	20.295,00	0,00	0,00	20.795,50	0,00	500,50	20.295,00	0,00	0,00	20.295,00	0,00	0,00
29586 MACACÃO SANEAMENTO COM BOTAS E LUVAS ACOPLADAS. CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO (TREVIRA), PLASTIFICADO COM PVC EM AMB	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00
31764 MAÇARICO DE CORTE MOD CO-3500	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	875,48	0,00	0,00	875,48	0,00	0,00	875,48	0,00	0,00	875,48	0,00	0,00
31215 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - tipo espaguete de semolina ou sêmola. (embalagem de 500 g). MARCA: BRANDINI. Fabricad	PCT	0	0,00	7.240	0	0	6.058	0	110	1.292	24.543,60	0,00	0,00	20.536,62	0,00	372,90	20.163,72	3,39	0,00	20.163,72	3,39	4.379,88
27899 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA. EMBALAGEM DE 500G. MARCA: PAJUÇARA	PCT	719	1.970,06	0	0	0	679	0	0	40	0,00	0,00	0,00	1.860,46	0,00	0,00	1.860,46	2,74	0,00	1.860,46	2,74	109,60



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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)			
31195	MACARRÃO PARA SOPA – tipo parafuso.MARCA:PAJUÇARA, (embalagem de 500 g) Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limp	PCT	0	0,00	1.950	0	0	1.944	0	14	20	7.605,00	0,00	0,00	7.581,60	0,00	54,60	7.527,00	3,90	78,00
17878	MACAXEIRA À VACUO	KG	0	0,00	1.070	0	0	650	0	0	420	6.238,10	0,00	0,00	3.789,50	0,00	0,00	3.789,50	5,83	2.448,60
30667	MANCAL INTERMEDIÁRIO DO CARDÃ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	453,34	0,00	0,00	453,34	0,00	0,00	453,34	0,00	0,00
25049	MANG INF RADIADOR.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,46	0,00	0,00	99,46	0,00	0,00	99,46	0,00	0,00
31071	MANG. INF. RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,83	0,00	0,00	35,83	0,00	0,00	35,83	0,00	0,00
31072	MANG. SUP. RESERV. ÁGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,13	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00
29367	MANGA DE EIXO DIANT. ESQ.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.822,01	0,00	0,00	2.822,01	0,00	0,00	2.822,01	0,00	0,00
31616	MANGA DE EIXO DIANTEIRA DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.460,71	0,00	0,00	3.460,71	0,00	0,00	3.460,71	0,00	0,00
31772	MANGA EIXO DIA DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.598,19	0,00	0,00	4.598,19	0,00	0,00	4.598,19	0,00	0,00
31030	MANGA EIXO DIA ESQ	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	6.380,86	0,00	0,00	6.380,86	0,00	0,00	6.380,86	0,00	0,00
31758	MANGA P/SNAPBAND.	PÇ	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	46.417,00	0,00	0,00	46.417,00	0,00	0,00	46.417,00	0,00	0,00
31039	MANGU RETORNO AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	183,69	0,00	0,00	183,69	0,00	0,00	183,69	0,00	0,00
31163	MANGUEIRA AR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	4.135,50	0,00	0,00	4.135,50	0,00	0,00	4.135,50	0,00	0,00
25008	MANGUEIRA BORRACHA DESCARGA OLEO 2 150LBS	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	7.334,00	0,00	0,00	7.334,00	0,00	0,00	7.334,00	0,00	0,00
31025	MANGUEIRA DE AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,44	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00
31026	MANGUEIRA EXPANSIVEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	836,67	0,00	0,00	836,67	0,00	0,00	836,67	0,00	0,00
31763	MANGUEIRA GEM SOLDA DUPLA BORRACHA 5/16 X 200PSI	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00
31305	MANGUEIRA HIDRAULICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.540,58	0,00	0,00	1.540,58	0,00	0,00	1.540,58	0,00	0,00
19108	MANGUEIRA INF DO RADIADOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.733,17	0,00	0,00	1.733,17	0,00	0,00	1.733,17	0,00	0,00
29984	MANGUEIRA INF RAD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,99	0,00	0,00	75,99	0,00	0,00	75,99	0,00	0,00
22480	MANGUEIRA SUP RAD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,45	0,00	0,00	80,45	0,00	0,00	80,45	0,00	0,00
31639	MANOMETRO RETO.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	722,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00
31234	MANOPLA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,49	0,00	0,00	40,49	0,00	0,00	40,49	0,00	0,00
2763	MARCA CD/DVD SORTIDOS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00
24402	Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	0,00	178	0	0	178	0	0	0	142,40	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00
17802	MARCADOR PERMANENTE CORES SORTIDAS.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00
31210	MARGARINA VEGETAL - cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de gorduras trans.MARCA: DELÍCIA. enriquecida de vi	UND	0	0,00	926	0	0	827	0	23	122	6.204,20	0,00	0,00	5.540,90	0,00	154,10	5.386,80	6,70	817,40
13605	Marreta c/ cabo 1,00kg	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	880,60	0,00	0,00	880,60	0,00	0,00	880,60	0,00	0,00
5912	MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00
5581	MASSA ACRÍLICA GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	2.830,50	0,00	0,00	2.830,50	0,00	0,00	2.830,50	0,00	0,00
28334	Massa corrida PVA 18L	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	3.698,10	0,00	0,00	3.698,10	0,00	0,00	3.698,10	0,00	0,00
5583	MASSA CORRIDA PVA 3,6 L	GAL	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00
13499	Massaranduba serrada em caibros com 5m 3,0 x 5,0cm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00
13497	Massaranduba serrada em vigas 10 X 5 com 5m	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00
13498	Massaranduba serrada em vigas 13 X 5 com 5m	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	10.621,60	0,00	0,00	10.621,60	0,00	0,00	10.621,60	0,00	0,00
29490	MECANISMO DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.261,32	0,00	0,00	2.261,32	0,00	0,00	2.261,32	0,00	0,00
14660	Meio fio 1,00m	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
22324	MELANCIA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	4.858	0	0	4.458	0	0	400	10.541,86	0,00	0,00	9.673,86	0,00	0,00	9.673,86	2,17	868,00
27912	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUNGUNZÁ TIPO 1. EMBALAGEM DE 500G.FARDO COM 10KG.MARCA: MARATÁ	PCT	180	387,00	1.800	240	0	1.601	0	20	159	3.852,00	513,60	0,00	3.427,94	0,00	42,80	3.385,14	2,14	340,26
31211	MILHO PARA PIPOCA, classe amarelo, tipo 1. (embalagem de 500 g).Fardo com 10 Kg. MARCA:NOTA 10. contendo 80% de grãos int	PCT	0	0,00	960	20	0	609	0	0	331	2.707,20	56,40	0,00	1.717,38	0,00	0,00	1.717,38	2,82	933,42
27919	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 500G.FARDO COM 10KG.MARCA: MARATÁ.	PCT	30	92,10	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00	0,00	92,10	0,00	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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)					
2772 MILHO TRITURADO SACO 60 KG	SC	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	4.899,60	0,00	0,00	4.899,60	0,00	0,00	4.899,60	0,00	0,00	4.899,60	0,00	0,00
MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO E FARINHA DE ARROZ. EMBALAGEM DE 180G. TIPO ARROZINA. MARCA: CORINGA	UND	1.200	4.644,00	0	0	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00
31838 MOLA DIA DIREITA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.274,54	0,00	0,00	2.274,54	0,00	0,00	2.274,54	0,00	0,00	2.274,54	0,00	0,00
31839 MOLA DIA ESQUERDA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.274,54	0,00	0,00	2.274,54	0,00	0,00	2.274,54	0,00	0,00	2.274,54	0,00	0,00
31968 MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.281,00	0,00	0,00	3.281,00	0,00	0,00	3.281,00	0,00	0,00	3.281,00	0,00	0,00
17082 Molha dedo em creme para manusear papel.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	68,20	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00
16427 MOTOR DE PARTIDA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.782,94	0,00	0,00	3.782,94	0,00	0,00	3.782,94	0,00	0,00	3.782,94	0,00	0,00
28050 MULTICEREAIS MILNUTRI- ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR FARINHA DE CEREAIS VITAMINADA. EMBALAGEM MÍNIMA 150G. MARCA: MUCILON	PCT	1.788	12.694,6629	0	0	0	1.788	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12.694,6629	0,00	0,00	12.694,6629	0,00	0,00	12.694,6629	0,00	0,00
27055 Núcleo engorda para suíno saco com 20kg	SC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
30628 NYLON PARA ROÇADEIRA 3MM C/ 312M	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	8.501,50	0,00	0,00	8.501,50	0,00	0,00	8.501,50	0,00	0,00	8.501,50	0,00	0,00
26025 ÓCULOS DE SEGURANÇA DO TIPO LEOPARDO NA COR CINZA	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
27901 ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA. ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE PET 900ML. CX 20UNDS. MARCA: VILA VELHA	UND	300	2.490,00	0	0	0	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
31196 ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA. MARCA: LUSA. Caixa com 20 unds. Acondicionado em garrafas plásticas transparente PET (900)	UND	0	0,00	1.999	0	0	1.453	0	7	553	11.994,00	0,00	0,00	8.718,00	0,00	42,00	8.676,00	6,00	3.318,00	6,00	3.318,00	
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	73.279,376	0	0	73.279,376	0	0	0	409.444,106	0,00	0,00	409.444,106	0,00	0,00	409.444,106	0,00	0,00	409.444,106	0,00	0,00
664 ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	10.886,719	0	0	10.886,719	0	0	0	58.999,52	0,00	0,00	58.999,52	0,00	0,00	58.999,52	0,00	0,00	58.999,52	0,00	0,00
31441 ÓLEO DIESEL S10. GASOLINA COMUM. ÓLEO DIESEL S500 (CONSUMO SEMANAL EM LITROS E VALOR DE ACORDO COM TABELA DA ANP)	UND	0	0,00	245.325,187	12.095,936	0	233.229,251	0	12.095,936	0	1.400.213,2001	67.520,3039	0,00	1.400.213,1989	0,00	67.520,3039	1.332.692,8951	0,00	0,00	1.332.692,8951	0,00	0,00
24256 Óleo hidráulico tipo XP 68 DIN 51524 CATEGORIA HLP de 20 lts P 2 .	BD	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00
28440 ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE 15W40 API CK- 4, ACEA E-9, BALDE DE 20 LITROS PARA MOTOR A DIESEL.	BD	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	14.945,00	0,00	0,00	14.945,00	0,00	0,00	14.945,00	0,00	0,00	14.945,00	0,00	0,00
28446 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API, BALDE DE 20 LITROS.	BD	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00
28448 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 250 GL- 5, BALDE DE 20 LITROS	BD	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00
28445 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL -4, BALDE DE 20 LITROS	BD	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00
31183 OVOS DE GALINHA BRANCO. MARCA: KEROVOS. tipo grande, fresco, selecionado com embalagem primária atóxica em dúzias e embala	DZ	0	0,00	5.280	0	0	5.077	0	7	210	31.152,00	0,00	0,00	29.954,30	0,00	41,30	29.913,00	5,90	1.239,00	5,90	1.239,00	
28438 PÁ DA VENTONINHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.574,38	0,00	0,00	1.574,38	0,00	0,00	1.574,38	0,00	0,00	1.574,38	0,00	0,00
13043 PÁ DE BICO C/ CABO Nº 3	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	485,60	0,00	0,00	485,60	0,00	0,00	485,60	0,00	0,00	485,60	0,00	0,00
19017 Pá Jardineira	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
13046 PÁ QUADRADA C/ CABO Nº 3	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00
13613 Pá Quadrada c/cabo n°4	UND	0	0,00	97	0	0	97	0	0	0	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	0,00
2748 PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	828	0	0	828	0	0	0	4.752,72	0,00	0,00	4.752,72	0,00	0,00	4.752,72	0,00	0,00	4.752,72	0,00	0,00
31456 PÃO DE QUEIJO: (und 50 g), acondicionado em saco plástico de polietileno atóxico transparente, contendo no rótulo ou im	UND	0	0,00	441	0	0	441	0	0	0	661,50	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00
31207 PÃO FRANCÊS- (und50g) acondicionado em saco de polietileno transparente contendo no rótulo ou impresso em embalagem os	KG	0	0,00	30	0	0	40	0	10	0	352,50	0,00	0,00	470,00	0,00	117,50	352,50	0,00	0,00	352,50	0,00	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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)				
31206	PÃO MASSA FINA, TIPO HOT DOG (und 50 g), acondicionado em saco plástico de polietileno atóxico transparente, contendo no	KG	0	0,00	1.863,5	0	0	0	1.803,5	0	0	60	15.094,35	0,00	0,00	14.608,35	0,00	0,00	14.608,35	8,10	486,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	499	0	0	0	499	0	0	0	94.810,00	0,00	0,00	94.810,00	0,00	0,00	94.810,00	0,00	0,00
24554	Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	70	0	0	0	70	0	0	0	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
24555	Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00
24403	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco recado, material papel, colorido, largura 76mm, comprimento 76mm, tipo removive	UND	0	0,00	65	0	0	0	65	0	0	0	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00	0,00
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	127,755	0,00	0,00	127,755	0,00	0,00	127,755	0,00	0,00
30649	PARAFUSO LAMINA	UND	0	0,00	555	200	0	0	355	0	200	0	9.187,863	4.175,00	0,00	9.187,863	0,00	4.175,00	5.012,863	0,00	0,00
14661	Paralelepípedo	UND	0	0,00	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00
19536	Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo com abas, largura 250mm, altura 340mm, lombada 20mm, cor amare	UND	0	0,00	55	0	0	0	55	0	0	0	218,35	0,00	0,00	218,35	0,00	0,00	218,35	0,00	0,00
3287	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	164,40	0,00	0,00	164,40	0,00	0,00	164,40	0,00	0,00
6196	Pasta com aba elastico offico cores sortidas	UND	0	0,00	643	0	0	0	643	0	0	0	1.633,22	0,00	0,00	1.633,22	0,00	0,00	1.633,22	0,00	0,00
6197	Pasta pp offico 4cm com elástico	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
5633	PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM	UND	0	0,00	832	0	0	0	832	0	0	0	8.841,00	0,00	0,00	8.841,00	0,00	0,00	8.841,00	0,00	0,00
6199	Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
2545	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	500	200	0	0	300	0	200	0	2.300,00	920,00	0,00	2.300,00	0,00	920,00	1.380,00	0,00	0,00
24558	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	72	0	0	0	72	0	0	0	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00
29253	Pastilha de cloro utilizado em um flutuador que fica na superfície da piscina Teor de cloro ativo: 90% Alcalinidade tota	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00
27056	Patê para cachorro 280g	UND	0	0,00	210	0	0	0	210	0	0	0	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00
27057	Patê para gato 280g	UND	0	0,00	210	0	0	0	210	0	0	0	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00
5853	PEDRA CALCÁREA	M³	0	0,00	180	0	0	0	180	0	0	0	13.413,60	0,00	0,00	13.413,60	0,00	0,00	13.413,60	0,00	0,00
6201	Pen drive 16 gb	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	209,02	0,00	0,00	209,02	0,00	0,00	209,02	0,00	0,00
2764	PEN DRIVE 8GB	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
23193	Perfume para criança embalagem com 200ml	UND	0	0,00	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00
24405	Perfurador de papel metálico com 2 furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	21	0	0	0	21	0	0	0	481,95	0,00	0,00	481,95	0,00	0,00	481,95	0,00	0,00
26029	PERNEIRA DE SEGURANÇA	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	1.083,60	0,00	0,00	1.083,60	0,00	0,00	1.083,60	0,00	0,00
29254	Ph + de 11, utilizado quando o ph estiver menor que 6,8 para equilibrar e manter saudável a água da piscina	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
29250	Ph - de 11, utilizado para baixar o ph e a alcalinidade da água Alcalinidade ideal: 80-120ppm Ph ideal: 7.0 - 7.4	UND	0	0,00	55	0	0	0	55	0	0	0	1.397,00	0,00	0,00	1.397,00	0,00	0,00	1.397,00	0,00	0,00
13048	PICARETA ALVIÃO	UND	0	0,00	42	0	0	0	42	0	0	0	2.265,90	0,00	0,00	2.265,90	0,00	0,00	2.265,90	0,00	0,00
14104	PILHA AA TIPO COMUM TAM P COM 2 UND	Emb	0	0,00	35	0	0	0	35	0	0	0	148,05	0,00	0,00	148,05	0,00	0,00	148,05	0,00	0,00
24883	PIMENTA DE CHEIRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	152	0	0	0	132	0	0	20	1.874,16	0,00	0,00	1.627,56	0,00	0,00	1.627,56	12,33	246,60
2676	PIMENTÃO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	595	0	0	0	585,5	0	15,5	25	3.272,50	0,00	0,00	3.220,25	0,00	85,25	3.135,00	5,50	137,50
16320	PINO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.049,34	0,00	0,00	1.049,34	0,00	0,00	1.049,34	0,00	0,00
28433	PINO CUBO RODA T E	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	32,97	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00
13188	PINO DA MOLA DIANT	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	91,22	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00
18897	PINO DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	977,95	0,00	0,00	977,95	0,00	0,00	977,95	0,00	0,00
14779	Pino fêmea	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00
14780	Pino macho	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00
31809	PINO PIVO AÇO MÉDIO	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	1.861,384	0,00	0,00	1.861,384	0,00	0,00	1.861,384	0,00	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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)			
6213 Pistola para cola quente silicone grande	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	291,50	0,00	0,00	291,50	0,00	0,00	291,50	0,00	0,00	
2762 PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	230,30	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00	
31808 PIVO DE AÇO	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	5.430,478	2.715,24	0,00	5.430,478	0,00	2.715,24	2.715,238	0,00	0,00	
2021 PIVO DO BRAÇO OSCILANTE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	138,06	0,00	0,00	138,06	0,00	0,00	138,06	0,00	0,00	
19829 PIVO DO BRAÇO OSCILANTE DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,27	0,00	0,00	400,27	0,00	0,00	400,27	0,00	0,00	
19830 PIVO DO BRAÇO OSCILANTE ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	378,81	0,00	0,00	378,81	0,00	0,00	378,81	0,00	0,00	
31793 PIVO SUSPENS S DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	222,97	0,00	0,00	222,97	0,00	0,00	222,97	0,00	0,00	
31235 PLACA ALOJAM FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	104,71	0,00	0,00	104,71	0,00	0,00	104,71	0,00	0,00	
31773 PLACA DO SUPORTE DA MOLA TRAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	141,56	0,00	0,00	141,56	0,00	0,00	141,56	0,00	0,00	
23002 PLATÔ DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3.067,13	0,00	0,00	3.067,13	0,00	0,00	3.067,13	0,00	0,00	
13615 Pneu 3,25-8 duas lonas	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00	0,00	0,00	
938 PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	1.920	0	0	1.920	0	0	0	184.128,00	0,00	0,00	184.128,00	0,00	0,00	184.128,00	0,00	0,00	
23937 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 1060 : capacidade maxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	688,20	0,00	0,00	688,20	0,00	0,00	688,20	0,00	0,00	
23938 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 2340 : capacidade maxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	1.298,50	0,00	0,00	1.298,50	0,00	0,00	1.298,50	0,00	0,00	
30575 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 3422: capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos servi	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	
30574 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 3472 : capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviç	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.835,20	0,00	0,00	1.835,20	0,00	0,00	1.835,20	0,00	0,00	
23933 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 360 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	2.871,55	0,00	0,00	2.871,55	0,00	0,00	2.871,55	0,00	0,00	
23934 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 410 : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	1.373,35	0,00	0,00	1.373,35	0,00	0,00	1.373,35	0,00	0,00	
23935 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 420 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	749,10	0,00	0,00	749,10	0,00	0,00	749,10	0,00	0,00	
23936 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 580 : capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.599,60	0,00	0,00	1.599,60	0,00	0,00	1.599,60	0,00	0,00	
30573 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 650 : capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviç	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	464,55	0,00	0,00	464,55	0,00	0,00	464,55	0,00	0,00	
16929 Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	654,80	0,00	0,00	654,80	0,00	0,00	654,80	0,00	0,00	
23924 Pó para recarga de tonner HP CB436A: capacidade mínima para recarga de 80g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	848,70	0,00	0,00	848,70	0,00	0,00	848,70	0,00	0,00	
16937 Pó para recarga de tonner HP CE255A : capacidade mínima de 300g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	
23940 Pó para recarga de tonner HP CE278A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60	0,00	0,00	
23941 Pó para recarga de tonner HP CE283A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	276,40	0,00	0,00	276,40	0,00	0,00	276,40	0,00	0,00	
23927 Pó para recarga de tonner HP CE285A: capacidade mínima para recarga de 70g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	3.376,20	0,00	0,00	3.376,20	0,00	0,00	3.376,20	0,00	0,00	



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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)						
16902	Pó para recarga de tonner HP CE505A: capacidade mínima de 150g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de r	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00
30570	Pó para recarga de tonner HP CF258A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	681,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00
23926	Pó para recarga de tonner HP CF280A: capacidade mínima para recarga de 150g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
16923	Pó para recarga de tonner HP Q2612A: capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de r	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	943,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00
31259	POLIA CORR. DENTADA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	229,38	0,00	0,00	229,38	0,00	0,00	229,38	0,00	0,00	229,38	0,00	0,00
28069	POLIA DA CORREIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	239,94	0,00	0,00	239,94	0,00	0,00	239,94	0,00	0,00	239,94	0,00	0,00
7011	POLIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	510,97	0,00	0,00	510,97	0,00	0,00	510,97	0,00	0,00	510,97	0,00	0,00
31455	POLPA DE FRUTA (SABOR: GOIABA)	KG	0	0,00	3.915	0	0	3.375	0	60	600	36.801,00	0,00	0,00	31.725,00	0,00	564,00	31.161,00	0,00	0,00	31.161,00	9,40	5.640,00
31217	POLPA DE FRUTA ACEROLA.MARCA:NUTRIPOLPA.- simples, congelada, obtida de frutas frescas, sãs e maduras com característic	KG	0	0,00	9.655	7.840	0	1.735	0	0	80	56.385,20	45.785,60	0,00	10.132,40	0,00	0,00	10.132,40	0,00	0,00	10.132,40	5,84	467,20
31218	POLPA DE FRUTA CAJU.MARCA:NUTRIPOLPA.- simples, congelada, obtida de frutas frescas, sãs e maduras com características f	KG	0	0,00	215	0	0	215	0	0	0	933,10	0,00	0,00	933,10	0,00	0,00	933,10	0,00	0,00	933,10	0,00	0,00
28574	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA. MARCA: GRANVILLE	KG	600	2.886,00	0	0	0	600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.886,00	0,00	0,00	2.886,00	0,00	0,00	2.886,00	0,00	0,00
30300	Pomada Cicatrizante 50g: Pomada cicatrizante de uso externo com princípios ativos nas seguintes concentrações a cada	BIS	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	4.285,28	0,00	0,00	4.285,28	0,00	0,00	4.285,28	0,00	0,00	4.285,28	0,00	0,00
30648	PORCA LAMINA	UND	0	0,00	551	200	0	351	0	200	0	6.055,917	1.837,00	0,00	6.055,917	0,00	1.837,00	4.218,917	0,00	0,00	4.218,917	0,00	0,00
6215	Porta caneta triplo cores sortidas	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	129,10	0,00	0,00	129,10	0,00	0,00	129,10	0,00	0,00	129,10	0,00	0,00
13506	Porta de calha 2,10 x 0,80	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.299,30	0,00	0,00	3.299,30	0,00	0,00	3.299,30	0,00	0,00	3.299,30	0,00	0,00
28341	Porta de calha 2,10 x 0,81	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.299,30	0,00	0,00	3.299,30	0,00	0,00	3.299,30	0,00	0,00	3.299,30	0,00	0,00
31036	PRATO/POLIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	948,86	0,00	0,00	948,86	0,00	0,00	948,86	0,00	0,00	948,86	0,00	0,00
13034	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	31,24	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00
13035	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 10	KG	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	225,24	0,00	0,00	225,24	0,00	0,00	225,24	0,00	0,00	225,24	0,00	0,00
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	31,34	0,00	0,00	31,34	0,00	0,00	31,34	0,00	0,00	31,34	0,00	0,00
21866	Protetor solar FPS 60, frasco de 120 ml	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
170	PROTETOR SOLAR. TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB. FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 60, FORMA FARMACÊUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
27832	Quentinhas em embalagem nº 09, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de c	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00
24503	Quentinhas em embalagem nº 09, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de cal	UND	0	0,00	650	0	0	650	0	0	0	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	370	0	0	290	0	0	80	2.097,90	0,00	0,00	1.644,30	0,00	0,00	1.644,30	0,00	0,00	1.644,30	5,67	453,60
27048	Ração crescimento para suíno saco com 40kg	SC	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	9.264,00	0,00	0,00	9.264,00	0,00	0,00	9.264,00	0,00	0,00	9.264,00	0,00	0,00
27049	Ração de crescimento para frango saco com 40kg	SC	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00
27052	Ração final para suíno saco com 40kg	SC	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00
27054	Ração para cachorro adulto 25kg	KG	0	0,00	18.000	0	0	18.000	0	0	0	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00
27058	Ração para cachorro filhote 25kg	KG	0	0,00	9.750	0	0	9.750	0	0	0	75.075,00	0,00	0,00	75.075,00	0,00	0,00	75.075,00	0,00	0,00	75.075,00	0,00	0,00
27059	Ração para gato adulto 10kg	KG	0	0,00	1.800	0	0	1.800	0	0	0	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
27060	Ração para gato filhote 10kg	KG	0	0,00	1.800	0	0	1.800	0	0	0	20.340,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00
5824	RADIADOR	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	19.692,77	0,00	0,00	19.692,77	0,00	0,00	19.692,77	0,00	0,00	19.692,77	0,00	0,00
19997	RADIADOR DE OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	757,05	0,00	0,00	757,05	0,00	0,00	757,05	0,00	0,00	757,05	0,00	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	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)							
29256	Raia piscina flutuante sinalizador natação 60/80mm 12,5 metros, média de 10 cm diâmetro nas Cores verde, branco e azul c	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.981,19	0,00	0,00	1.981,19	0,00	0,00	1.981,19	0,00	0,00			
29255	Raia piscina flutuante sinalizador natação 60/80mm 25m, média de 10cm de diâmetro cores: verde, branco e azul com cabo n	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.461,10	0,00	0,00	4.461,10	0,00	0,00	4.461,10	0,00	0,00			
14786	Reator vapor de mercúrio 250w - 220v	UND	0	0,00	113	0	0	113	0	0	0	7.754,06	0,00	0,00	7.754,06	0,00	0,00	7.754,06	0,00	0,00			
2343	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00			
2342	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	28.144,00	0,00	0,00	28.144,00	0,00	0,00	28.144,00	0,00	0,00			
30633	REATOR VAPOR METÁLICO 150W - 220V	UND	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	34.908,50	0,00	0,00	34.908,50	0,00	0,00	34.908,50	0,00	0,00			
14789	Reator vapor metálico 400w - 220v	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00			
30632	REATOR VAPOR METÁLICO 70W - 220V	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	13.128,00	0,00	0,00	13.128,00	0,00	0,00	13.128,00	0,00	0,00			
19405	Refletor de led 10w slim bivolt	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00			
16110	REGISTRO GAVETA METAL 2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.508,70	0,00	0,00	1.508,70	0,00	0,00	1.508,70	0,00	0,00			
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	9,12	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00			
2345	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	7.002,00	0,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00			
30174	RELE FOTOVOLTAICO BIVOLT	PCÇ	0	0,00	2.025	0	0	2.025	0	0	0	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00			
30564	REPARO BRAÇO	UND	0	0,00	5	1	0	4	0	1	0	4.103,222	2.051,61	0,00	4.103,222	0,00	2.051,61	2.051,612	0,00	0,00			
30652	REPARO DA BOMBA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00			
31304	REPARO LEVANTE HIDRAULICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	394,96	0,00	0,00	394,96	0,00	0,00	394,96	0,00	0,00			
2678	REPOLHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	1.166	0	0	1.112	0	6	60	6.996,00	0,00	0,00	6.672,00	0,00	36,00	6.636,00	6,00	360,00			
7069	RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	126,42	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00			
26839	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	858,62	0,00	0,00	858,62	0,00	0,00	858,62	0,00	0,00			
31796	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR (INFERIOR)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	868,31	0,00	0,00	868,31	0,00	0,00	868,31	0,00	0,00			
31797	RESERVATORIO HIDRAULICO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.770,67	0,00	0,00	1.770,67	0,00	0,00	1.770,67	0,00	0,00			
26023	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA ¼ FACIAL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00			
31449	RESSONADOR FILTRO AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	749,92	0,00	0,00	749,92	0,00	0,00	749,92	0,00	0,00			
243	RETENTOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	928,888	0,00	0,00	928,888	0,00	0,00	928,888	0,00	0,00			
251	RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	170,16	0,00	0,00	170,16	0,00	0,00	170,16	0,00	0,00			
13794	RETENTOR DE BORRACHA 84849000	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	137,74	0,00	0,00	137,74	0,00	0,00	137,74	0,00	0,00			
244	RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.058,012	0,00	0,00	1.058,012	0,00	0,00	1.058,012	0,00	0,00			
17242	RODA TRASEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	281,32	0,00	0,00	281,32	0,00	0,00	281,32	0,00	0,00			
28697	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMP SUPORTE: 60CM, COR: SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTID	UND	0	0,00	630	12	0	618	0	12	0	4.410,00	84,00	0,00	4.410,00	0,00	84,00	4.326,00	0,00	0,00			
22739	ROL EXT RODA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	179,96	0,00	0,00	179,96	0,00	0,00	179,96	0,00	0,00			
22740	ROL EXT RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	174,78	0,00	0,00	174,78	0,00	0,00	174,78	0,00	0,00			
22741	ROL EXT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	368,65	0,00	0,00	368,65	0,00	0,00	368,65	0,00	0,00			
22742	ROL EXT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	460,29	0,00	0,00	460,29	0,00	0,00	460,29	0,00	0,00			
13003	ROL INT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.170,28	0,00	0,00	1.170,28	0,00	0,00	1.170,28	0,00	0,00			
22768	ROL INT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.391,76	0,00	0,00	1.391,76	0,00	0,00	1.391,76	0,00	0,00			
31260	ROLAM. EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	537,89	0,00	0,00	537,89	0,00	0,00	537,89	0,00	0,00			
31798	ROLAMENTO DA CAIXA DE CÂMBIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	776,51	0,00	0,00	776,51	0,00	0,00	776,51	0,00	0,00			
31115	ROLAMENTO DA PONTA DO PINHAO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	169,66	0,00	0,00	169,66	0,00	0,00	169,66	0,00	0,00			
31824	ROLAMENTO DO EIXO CARDÂ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,02	0,00	0,00	95,02	0,00	0,00	95,02	0,00	0,00			
31116	ROLAMENTO DO PINHAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	697,39	0,00	0,00	697,39	0,00	0,00	697,39	0,00	0,00			
23004	ROLAMENTO EMBREAGEM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.166,06	0,00	0,00	1.166,06	0,00	0,00	1.166,06	0,00	0,00			
29343	ROLAMENTO EXT RODA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	129,34	0,00	0,00	129,34	0,00	0,00	129,34	0,00	0,00			
29344	ROLAMENTO EXT RODA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	129,34	0,00	0,00	129,34	0,00	0,00	129,34	0,00	0,00			



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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)			
29991 ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	127,78	0,00	0,00	127,78	0,00	0,00	127,78	0,00	0,00	127,78	0,00	0,00
31877 ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.035,92	0,00	0,00	1.035,92	0,00	0,00	1.035,92	0,00	0,00	1.035,92	0,00	0,00
29345 ROLAMENTO INT RODA D	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	246,32	0,00	0,00	246,32	0,00	0,00	246,32	0,00	0,00	246,32	0,00	0,00
31117 ROLAMENTO INT RODA E	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	246,32	0,00	0,00	246,32	0,00	0,00	246,32	0,00	0,00	246,32	0,00	0,00
31228 ROLAMENTO RODA DIANT	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.416,16	0,00	0,00	1.416,16	0,00	0,00	1.416,16	0,00	0,00	1.416,16	0,00	0,00
31229 ROLAMENTO RODA TRAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.056,10	0,00	0,00	3.056,10	0,00	0,00	3.056,10	0,00	0,00	3.056,10	0,00	0,00
25953 Rolo anti-gota 9cm	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00
31092 ROTOR ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	926,27	0,00	0,00	926,27	0,00	0,00	926,27	0,00	0,00	926,27	0,00	0,00
55 SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	99	5	0	94	0	5	0	4.182,75	211,25	0,00	4.182,75	0,00	211,25	3.971,50	0,00	211,25	3.971,50	0,00	0,00
24560 Sabão em pó pct de 500g	PCT	0	0,00	1.420	100	0	1.320	0	100	0	2.683,80	189,00	0,00	2.683,80	0,00	189,00	2.494,80	0,00	189,00	2.494,80	0,00	0,00
57 SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	1.682	60	0	1.622	0	60	0	10.933,00	390,00	0,00	10.933,00	0,00	390,00	10.543,00	0,00	390,00	10.543,00	0,00	0,00
24562 SABONETE PERFUMADO SÓLIDO, 90G, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00
26537 SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	0	0,00	1.265	80	0	1.185	0	80	0	2.390,85	151,20	0,00	2.390,85	0,00	151,20	2.239,65	0,00	151,20	2.239,65	0,00	0,00
26538 SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	0	0,00	1.265	70	0	1.195	0	70	0	2.390,85	132,30	0,00	2.390,85	0,00	132,30	2.258,55	0,00	132,30	2.258,55	0,00	0,00
24563 Saco para lixo 30L 10 unidades	PCT	0	0,00	3.720	200	0	3.520	0	200	0	8.556,00	460,00	0,00	8.556,00	0,00	460,00	8.096,00	0,00	460,00	8.096,00	0,00	0,00
26539 SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND	PCT	0	0,00	1.221	70	0	1.151	0	70	0	2.307,69	132,30	0,00	2.307,69	0,00	132,30	2.175,39	0,00	132,30	2.175,39	0,00	0,00
14208 Sacola para fardamento em nylon 600, 80X20	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
30184 SAL MINERAL PARA BOVINO SACO 25KG	SC	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00
24748 SAL MOÍDO, IODADO, EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG.MARCA:NOTA 10	KG	103	84,46	0	0	0	103	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84,46	0,00	0,00	84,46	0,00	0,00	84,46	0,00	0,00
31197 SAL MOÍDO, IODADO, MARCA:NOTA 10, Fardo com 30 Kg, embalagem de 1 Kg- com granulação uniforme e com cristais brancos, não	KG	0	0,00	840	0	0	644	0	5	201	672,00	0,00	0,00	515,20	0,00	4,00	511,20	0,80	4,00	511,20	0,80	160,80
24694 SALSICHA TIPO HOT DOG- EMBALAGEM 500G. MARCA: AVIVAR	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
6870 SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,50	0,00	0,00	180,50	0,00	0,00	180,50	0,00	0,00	180,50	0,00	0,00
27902 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE. CX COM 50UNDS.MARCA: 88	UND	450	1.665,00	0	0	0	450	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00
31184 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE.MARCA:88. Caixa com 50 unds. peso líquido 125 gAcond.embal prim: lata com lacre easypeel (di	UND	0	0,00	11.048	0	0	11.029	0	81	100	38.668,00	0,00	0,00	38.601,50	0,00	283,50	38.318,00	3,50	283,50	38.318,00	3,50	350,00
31037 SEMI-EIXO TR D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	545,91	0,00	0,00	545,91	0,00	0,00	545,91	0,00	0,00	545,91	0,00	0,00
31038 SEMI-EIXO TR E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	701,03	0,00	0,00	701,03	0,00	0,00	701,03	0,00	0,00	701,03	0,00	0,00
28434 SEMI-EIXO TRA D	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.043,57	0,00	0,00	2.043,57	0,00	0,00	2.043,57	0,00	0,00	2.043,57	0,00	0,00
28435 SEMI-EIXO TRA E	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.075,58	0,00	0,00	2.075,58	0,00	0,00	2.075,58	0,00	0,00	2.075,58	0,00	0,00
29976 SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.049,05	0,00	0,00	1.049,05	0,00	0,00	1.049,05	0,00	0,00	1.049,05	0,00	0,00
31807 SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO LD	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.369,79	0,00	0,00	2.369,79	0,00	0,00	2.369,79	0,00	0,00	2.369,79	0,00	0,00
31166 SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.013,35	0,00	0,00	1.013,35	0,00	0,00	1.013,35	0,00	0,00	1.013,35	0,00	0,00
31638 SIRENE 220V	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.831,00	0,00	0,00	2.831,00	0,00	0,00	2.831,00	0,00	0,00	2.831,00	0,00	0,00
30293 Solução anestésica Acepromazina 10mg/ml Frasco 20ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio ativo	FRC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
30292 Solução anestésica Xilazina Injetável 20mg/ml Frasco 10 ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como principi	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
30316 Solução Antibiótica Ampicilina: Solução antibiótica de uso injetável com o princípio ativo sendo a Ampicilina Sódica	FA	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00
30321 Solução Antiinflamatória Meloxicam: Solução antiinflamatória não esteroide de uso injetável com o princípio ativo	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
30635 SOLVENTE - VASO DE 1L	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	129,96	0,00	0,00	129,96	0,00	0,00	129,96	0,00	0,00	129,96	0,00	0,00
31974 SP CONJ MOTOR/CMBIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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)	
31976 SP CONJ MOTOR/CMBIO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	461,77	0,00	0,00	461,77	0,00	0,00	461,77	0,00	0,00	
29413 SP MOT/CAMB DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,44	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	
29414 SP MOT/CAMB DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,87	0,00	0,00	90,87	0,00	0,00	90,87	0,00	0,00	
28164 SSD 120 GB SATA 3.0 (6GB/S); VELOCIDADE MINIMA DE LEITURA 500 MB/S E DE ESCRITA 300 MB/S. GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	
29251 Sulfato de aluminio de 2kg, utilizado para decantar as sujeiras presente na água da piscina Dosagem diária: 40g/m3	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	286,80	0,00	0,00	286,80	0,00	0,00	286,80	0,00	0,00	
23026 SUP ACCR FREIO D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	132,92	0,00	0,00	132,92	0,00	0,00	132,92	0,00	0,00	
23028 SUP ACCR FREIO E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	116,07	0,00	0,00	116,07	0,00	0,00	116,07	0,00	0,00	
23030 SUP AMORT DIA DR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	563,72	0,00	0,00	563,72	0,00	0,00	563,72	0,00	0,00	
23031 SUP AMORT DIA ESQ	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	669,55	0,00	0,00	669,55	0,00	0,00	669,55	0,00	0,00	
31778 SUP AMORT ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	155,81	0,00	0,00	155,81	0,00	0,00	155,81	0,00	0,00	
23032 SUP AMORT TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	296,20	0,00	0,00	296,20	0,00	0,00	296,20	0,00	0,00	
23033 SUP AMORT TRA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	657,63	0,00	0,00	657,63	0,00	0,00	657,63	0,00	0,00	
31841 SUP D AGREGADO DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	388,76	0,00	0,00	388,76	0,00	0,00	388,76	0,00	0,00	
23034 SUP DIR BAR EST DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	137,84	0,00	0,00	137,84	0,00	0,00	137,84	0,00	0,00	
22771 SUP DIR BARRA EST D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,92	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	
31842 SUP E AGREGADO DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	388,76	0,00	0,00	388,76	0,00	0,00	388,76	0,00	0,00	
31840 SUP E TIRANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	
31031 SUP ESQ BAR EST DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	137,84	0,00	0,00	137,84	0,00	0,00	137,84	0,00	0,00	
22772 SUP ESQ BARRA EST D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,98	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	
28516 SUP FEIXE MOLA DIA E	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	318,96	0,00	0,00	318,96	0,00	0,00	318,96	0,00	0,00	
28517 SUP FEIXE MOLA DT D	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	318,96	0,00	0,00	318,96	0,00	0,00	318,96	0,00	0,00	
31017 SUP MOLA TRA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	408,53	0,00	0,00	408,53	0,00	0,00	408,53	0,00	0,00	
31018 SUP MOLA TRA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	408,53	0,00	0,00	408,53	0,00	0,00	408,53	0,00	0,00	
28526 SUP MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	384,62	0,00	0,00	384,62	0,00	0,00	384,62	0,00	0,00	
28527 SUP MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	384,62	0,00	0,00	384,62	0,00	0,00	384,62	0,00	0,00	
31019 SUP S AMORT DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	127,76	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00	
31020 SUP S AMORT DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	127,76	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00	
29358 SUP S AMORT T T DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,72	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	
29359 SUP S AMORT T T ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,72	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	
28518 SUP S DIR ESTAB DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,72	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	
28519 SUP S ESQ ESTAB DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,72	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	
29601 SUP SAPATA FREIO T D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	185,95	0,00	0,00	185,95	0,00	0,00	185,95	0,00	0,00	
29602 SUP SAPATA FREIO T E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	185,95	0,00	0,00	185,95	0,00	0,00	185,95	0,00	0,00	
29415 SUP TRA ESQ MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	166,14	0,00	0,00	166,14	0,00	0,00	166,14	0,00	0,00	
31617 SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO sp	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	151,40	0,00	0,00	151,40	0,00	0,00	151,40	0,00	0,00	
31777 SUPORTE DO MOTOR LD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	302,33	0,00	0,00	302,33	0,00	0,00	302,33	0,00	0,00	
31825 SUPORTE DO ROLAMENTO DO EIXO CARDÁ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	128,26	0,00	0,00	128,26	0,00	0,00	128,26	0,00	0,00	
31775 SUPORTE ESQ DO EIXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	0,00	
24939 SUPORTE GUIA LAMINA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.358,26	0,00	0,00	3.358,26	0,00	0,00	3.358,26	0,00	0,00	
29201 SUPORTE INF ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,69	0,00	0,00	115,69	0,00	0,00	115,69	0,00	0,00	
29231 SUPORTE INFERIOR DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	228,67	0,00	0,00	228,67	0,00	0,00	228,67	0,00	0,00	
31848 SUPORTE MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	253,45	0,00	0,00	253,45	0,00	0,00	253,45	0,00	0,00	
11430 SUPORTE MOTOR DIA LE	JOG	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	802,82	401,41	0,00	802,82	0,00	401,41	401,41	0,00	0,00	
28378 SUPORTE MOTOR TRA LD	UND	0	0,00	4	1	0	3	0	1	0	591,69	157,31	0,00	591,69	0,00	157,31	434,38	0,00	0,00	
31012 SUPORTE MOTOR TRA LE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	121,87	0,00	0,00	121,87	0,00	0,00	121,87	0,00	0,00	
29416 SUPORTE TRA D MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,91	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	
28439 SUPTE VENT ADICIONAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	268,55	0,00	0,00	268,55	0,00	0,00	268,55	0,00	0,00	



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/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)			
31849	TAMBOR DA RODA TRASEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	361,91	0,00	0,00	361,91	0,00	0,00	361,91	0,00	0,00
16325	TAMBOR DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9.738,485	0,00	0,00	9.738,485	0,00	0,00	9.738,485	0,00	0,00
26425	TAMBOR DE ÓLEO TERMICO COM 200 LITROS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7.961,00	0,00	0,00	7.961,00	0,00	0,00	7.961,00	0,00	0,00
29348	TAMBOR FREIO DIA D	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.006,86	0,00	0,00	1.006,86	0,00	0,00	1.006,86	0,00	0,00
29349	TAMBOR FREIO DIA E	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.006,86	0,00	0,00	1.006,86	0,00	0,00	1.006,86	0,00	0,00
23132	TAMPA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,04	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00
31804	TAMPA DA CAIXA DE MUDANÇAS DIANTEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	297,28	0,00	0,00	297,28	0,00	0,00	297,28	0,00	0,00
31805	TAMPA DA CAIXA DE MUDANÇAS TRASEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	488,91	0,00	0,00	488,91	0,00	0,00	488,91	0,00	0,00
31261	TAMPA DEFLETORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	216,84	0,00	0,00	216,84	0,00	0,00	216,84	0,00	0,00
31021	TAMPA DIANTEIRO E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,62	0,00	0,00	47,62	0,00	0,00	47,62	0,00	0,00
29606	TAMPA DO CABEÇOTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.057,22	0,00	0,00	1.057,22	0,00	0,00	1.057,22	0,00	0,00
19023	Tampa para caixa d'água de polietileno 5000L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.710,60	0,00	0,00	4.710,60	0,00	0,00	4.710,60	0,00	0,00
31040	TAMPA RESERV AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,56	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00
22328	TANGERINA TIPO MEXERICA IN NATURA	KG	0	0,00	2.820	0	0	2.820	0	0	0	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	0,00	0,00
13734	Te esgoto prim. 100mm	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	19,18	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00
13736	Te esgoto prim. 50mm	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00
5504	TELHA FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 X 5MM	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00
14669	Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	6.515,00	0,00	0,00	6.515,00	0,00	0,00	6.515,00	0,00	0,00
26285	TENSIONADOR DA CORREIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,59	0,00	0,00	400,59	0,00	0,00	400,59	0,00	0,00
24101	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.284,19	0,00	0,00	2.284,19	0,00	0,00	2.284,19	0,00	0,00
7013	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	221,65	0,00	0,00	221,65	0,00	0,00	221,65	0,00	0,00
7014	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	221,65	0,00	0,00	221,65	0,00	0,00	221,65	0,00	0,00
22651	TERMINAL DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	173,99	0,00	0,00	173,99	0,00	0,00	173,99	0,00	0,00
31009	TERMINAL DIREÇÃO DIR.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	456,69	0,00	0,00	456,69	0,00	0,00	456,69	0,00	0,00
22652	TERMINAL DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	173,99	0,00	0,00	173,99	0,00	0,00	173,99	0,00	0,00
31023	TERMINAL DIREÇÃO ESQ..	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	168,11	0,00	0,00	168,11	0,00	0,00	168,11	0,00	0,00
6222	Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00
6223	Tesoura escolar 13 cm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00
14689	Thinner galão 5lt	GAL	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.332,20	0,00	0,00	1.332,20	0,00	0,00	1.332,20	0,00	0,00
6226	Tinta para carimbo 40 ml	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
30581	Tinta para impressora Epson Black 1 Litro	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	986,40	0,00	0,00	986,40	0,00	0,00	986,40	0,00	0,00
30583	Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	979,20	0,00	0,00	979,20	0,00	0,00	979,20	0,00	0,00
30582	Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	986,40	0,00	0,00	986,40	0,00	0,00	986,40	0,00	0,00
30584	Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	979,20	0,00	0,00	979,20	0,00	0,00	979,20	0,00	0,00
14691	Tinta piso acrílico premium latão 18lt	LA	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	461,25	0,00	0,00	461,25	0,00	0,00	461,25	0,00	0,00
21745	TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	824,51	0,00	0,00	824,51	0,00	0,00	824,51	0,00	0,00
31010	TIRANTE ESTAB DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	162,64	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00
31011	TIRANTE ESTAB DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	162,64	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00
24408	TNT 1,40 largura	M	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00
21815	TOMADA 2P + T SOBREPOR	UND	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00
13801	TOMADA UNIVERSAL TRIP. EXTERNA SISTEMA X	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	137,53	0,00	0,00	137,53	0,00	0,00	137,53	0,00	0,00
2679	TOMATE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	3.462	0	0	3.364	0	2	100	17.310,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00	10,00	16.810,00	5,00	500,00
31843	TRAV E BARRA EST DT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	355,68	0,00	0,00	355,68	0,00	0,00	355,68	0,00	0,00
31626	TRAVESSA DA SUSPENSÃO TRAS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	581,45	0,00	0,00	581,45	0,00	0,00	581,45	0,00	0,00
13636	Trena de aço 3mt	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	204,60	0,00	0,00	204,60	0,00	0,00	204,60	0,00	0,00
13637	Trena de aço 5mt	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	300,80	0,00	0,00	300,80	0,00	0,00	300,80	0,00	0,00
31027	TUBO ÁGUA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	61,32	0,00	0,00	61,32	0,00	0,00	61,32	0,00	0,00
13757	Tubo água soldável 50mm/6m	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	6.471,05	0,00	0,00	6.471,05	0,00	0,00	6.471,05	0,00	0,00
19028	Tubo água soldável 60mm/6m	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.183,80	0,00	0,00	2.183,80	0,00	0,00	2.183,80	0,00	0,00
28071	TUBO ASP BOMBA ÓLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	176,51	0,00	0,00	176,51	0,00	0,00	176,51	0,00	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

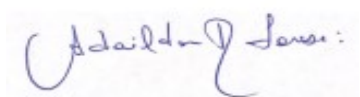
Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (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)						
19032	Tubo de concreto 0,20 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	1.250	0	0	1.250	0	0	0	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19033	Tubo de concreto 0,30 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	1.250	0	0	1.250	0	0	0	39.912,50	0,00	0,00	39.912,50	0,00	0,00	39.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19034	Tubo de concreto 0,40 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19035	Tubo de concreto 0,60 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	1.290	0	0	1.290	0	0	0	202.530,00	0,00	0,00	202.530,00	0,00	0,00	202.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19029	Tubo de concreto 0,80 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	308	25	0	283	0	25	0	83.708,24	6.794,50	0,00	83.708,24	0,00	6.794,50	76.913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19030	Tubo de concreto 1,00 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	107	0	0	107	0	0	0	42.265,00	0,00	0,00	42.265,00	0,00	0,00	42.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19031	Tubo de concreto 1,20 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13765	Tubo de pvc PBA de 100mm/6m	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	11.740,80	0,00	0,00	11.740,80	0,00	0,00	11.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5862	TUBO DE PVC PBA DE 60MM/6M	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	4.211,75	0,00	0,00	4.211,75	0,00	0,00	4.211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31028	TUBO ESCAPE CENTRAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	368,23	0,00	0,00	368,23	0,00	0,00	368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13762	Tubo esgoto 100mm/6m	UND	0	0,00	221	0	0	221	0	0	0	15.602,03	0,00	0,00	15.602,03	0,00	0,00	15.602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19036	Tubo esgoto 200m/6m	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	29.074,00	0,00	0,00	29.074,00	0,00	0,00	29.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13759	Tubo esgoto 40mm/6m	UND	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	3.485,28	0,00	0,00	3.485,28	0,00	0,00	3.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31118	TUBO FREIO DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,88	0,00	0,00	75,88	0,00	0,00	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31119	TUBO FREIO DIA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	102,43	0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21467	VALVULA	UND	0	0,00	4	1	0	3	0	1	0	12.172,72	3.043,18	0,00	12.172,72	0,00	3.043,18	9.129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31262	VÁLVULA DE ESCAPE.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.118,66	0,00	0,00	1.118,66	0,00	0,00	1.118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17682	VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.407,16	0,00	0,00	1.407,16	0,00	0,00	1.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24566	Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	234	12	0	222	0	12	0	1.357,20	69,60	0,00	1.357,20	0,00	69,60	1.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	0	0,00	232	12	0	220	0	12	0	1.531,20	79,20	0,00	1.531,20	0,00	79,20	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23197	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	1.806	400	0	1.406	0	400	0	13.549,08	3.000,00	0,00	13.549,08	0,00	3.000,00	10.549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13640	Vassoura regulável c/cabo (gadanho)	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.112,70	0,00	0,00	1.112,70	0,00	0,00	1.112,70	0,00	0,00	0,00	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	671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24794	VENTILADOR.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.860,98	0,00	0,00	3.860,98	0,00	0,00	3.860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21737	VENTOINHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	190,77	0,00	0,00	190,77	0,00	0,00	190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26261	VENTOINHA COMPLETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.007,15	0,00	0,00	1.007,15	0,00	0,00	1.007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22481	VENTOINHA RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	606,94	0,00	0,00	606,94	0,00	0,00	606,94	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	140	0	0	140	0	0	0	9.248,40	0,00	0,00	9.248,40	0,00	0,00	9.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13451	Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	10.124,80	0,00	0,00	10.124,80	0,00	0,00	10.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13452	Vergalhão CA 50 16,0mm 5/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	8.044,50	0,00	0,00	8.044,50	0,00	0,00	8.044,50	0,00	0,00	0,00	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	1.040,00	0,00	0,00	0,00	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	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31212	VINAGRE DE ÁLCOOL – acidez mínima de 4 %. Caixa com 12 unds.(embalagem de 500 ml).MARCA: REGINA.Ingredientes: fermentado	UND	0	0,00	1.356	0	0	1.153	0	19	222	1.695,00	0,00	0,00	1.441,25	0,00	23,75	1.417,50	0,00	0,00	0,00	1,25	277,50
27920	VINAGRE DE ÁLCOOL 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	48,00	0,00	0,00	0,00	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	4.298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			9.856,00	51.648,823	845.022,58	38.835,2	0	794.697,88	0	17.485,7	22.336,00	14.643.727,236	351.614,094	0,000	14.494.605,406	0,000	261.226,601	14.233.378,806				110.383,159	



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

De 01/01/2024 à 31/05/2024

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/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			


 ADAILTON RESENDE SOUSA
 PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	4.345,16	4.345,16
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.737,89	1.737,89
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	1.974,79	0,00	0,00	1.974,79
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	79,54	0,00	13.314,46	13.394,00
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	84.365,57	4.828,99	0,00	79.536,58
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	61.509,82	0,00	0,00	61.509,82
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	4.037,07	4.037,07
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	87,97	1.925,68	16.066,60	14.228,89
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	381,89	0,00	0,00	381,89
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	12.246,37	0,00	5.243,79	17.490,16
Soma:	167.242,07	12.400,47	44.744,97	199.586,57
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	146,76	0,00	0,00	146,76
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	173,16	0,00	0,00	173,16
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	94,09	0,00	0,00	94,09
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	20.688,46	0,00	128,00	20.816,46
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	54,92	0,00	0,00	54,92
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	29.400,34	0,00	0,00	29.400,34
Banese AG 002 C/C - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	18.887,30	0,00	0,00	18.887,30
Soma:	72.851,55	0,00	128,00	72.979,55
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	220,06	0,00	0,00	220,06
Soma:	220,06	0,00	0,00	220,06
11115002 - POUPANÇA				
CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	83.553,80	0,00	0,00	83.553,80
Soma:	83.553,80	0,00	0,00	83.553,80
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	5.011,00	0,00	0,00	5.011,00
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.316.276,33	0,00	0,00	2.316.276,33
Soma:	2.321.287,33	0,00	0,00	2.321.287,33
11115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	6.791,73	0,00	0,00	6.791,73
Soma:	6.791,73	0,00	0,00	6.791,73
1111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	32.014,70	0,00	0,00	32.014,70
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	996.954,82	0,00	0,00	996.954,82
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	644,86	0,00	0,00	644,86
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	11.427,28	0,00	0,00	11.427,28
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	3.391,18	0,00	0,00	3.391,18
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	9.636,32	0,00	0,00	9.636,32
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	64,57	0,00	0,00	64,57
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	40,46	0,00	0,00	40,46
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	936,79	0,00	0,00	936,79
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.165,81	0,00	0,00	1.165,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	72,71	0,00	0,00	72,71
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	817,22	0,00	0,00	817,22
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	3.042,44	0,00	0,00	3.042,44
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	11.330,64	0,00	0,00	11.330,64
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	3.024,29	0,00	0,00	3.024,29
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	60.566,26	0,00	0,00	60.566,26
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	0,44	0,00	87,00	87,44
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	49.609,80	0,00	0,00	49.609,80
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	26.955,05	0,00	0,00	26.955,05
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	34,03	0,00	0,00	34,03
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	298,95	0,00	0,00	298,95
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	183.279,97	0,00	0,00	183.279,97
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.202.955,00	0,00	0,00	1.202.955,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	54,65	0,00	0,00	54,65
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	2.690.970,78	0,00	0,00	2.690.970,78
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	774,09	0,00	0,00	774,09
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	59.219,83	0,00	0,00	59.219,83
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	459.267,52	0,00	0,00	459.267,52
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	781,60	0,00	0,00	781,60
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	272.103,14	0,00	0,00	272.103,14
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	99.957,20	0,00	0,00	99.957,20
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	1.473.849,05	0,00	0,00	1.473.849,05
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	482.140,56	0,00	0,00	482.140,56
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	11,61	0,00	0,00	11,61
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	262,32	0,00	0,00	262,32
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	167,63	0,00	0,00	167,63
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	32,06	0,00	0,00	32,06
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	68.589,91	0,00	0,00	68.589,91
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	272,69	0,00	0,00	272,69
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.312.213,52	0,00	0,00	1.312.213,52
BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	765.967,98	0,00	0,00	765.967,98
Banese AG 002 C/A - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	290.068,92	0,00	0,00	290.068,92
Banese AG 002 C/A - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	201.009,11	0,00	0,00	201.009,11
Soma:	10.775.977,78	0,00	87,00	10.776.064,78
1111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	294.111,96	0,00	0,00	294.111,96
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	640.954,56	0,00	0,00	640.954,56
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	237.904,04	0,00	0,00	237.904,04
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	3.384.888,07	0,00	0,00	3.384.888,07
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	994.499,17	0,00	0,00	994.499,17
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	74.383,16	0,00	0,00	74.383,16
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	1.910.509,44	0,00	0,00	1.910.509,44
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	11.691,91	0,00	0,00	11.691,91
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	44.473,88	0,00	0,00	44.473,88
CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	137.917,45	0,00	0,00	137.917,45
BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	882.676,66	0,00	0,00	882.676,66
Soma:	8.614.010,30	0,00	0,00	8.614.010,30
Total Geral:	22.041.934,62	12.400,47	44.959,97	22.074.494,12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/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
Cliente - Contá atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		Recebimento de guias	762.076	235.468,08 C	
02/05/2024		+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	2.147.127.000.000	11.622,00 C	
02/05/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	744,65 D	
02/05/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	112,40 D	
02/05/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	89,92 D	
02/05/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	54,90 D	
02/05/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	261,33 D	
02/05/2024		+ Guias Arrecadação Plx Mun	762.076	22,86 D	
02/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	245.804,02 D	0,00 C
03/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	17,29 C	
03/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	34,97 C	
03/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	17,29 C	
03/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	34,97 C	
03/05/2024		Recebimento de guias	762.076	12.922,99 C	
03/05/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.970.458	70.000,00 C	
03/05/2024		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	364,35 D	
03/05/2024		+ Pagamento de Boleto	50.301	292.072,65 D	
03/05/2024		+ Pagamento de Boleto	50.302	28.636,77 D	
03/05/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,29 D	
03/05/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
03/05/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,10 D	
03/05/2024		+ Guias Arrecadação Plx Mun	762.076	60,96 D	
03/05/2024		Resgate Automático	1.987	238.163,42 C	0,00 C
06/05/2024		+ Transferido da poupança	278.510.028.650	52,37 C	
06/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	2,31 C	
06/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	8,58 C	
06/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	1,29 C	
06/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	0,80 C	
06/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	9,55 C	
06/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	3,08 C	
06/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	1,54 C	
06/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	9,37 C	
06/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	0,51 C	
06/05/2024		Recebimento de guias	762.076	6.962,79 C	
06/05/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.512.545	43.000,00 C	
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	43.000,00 D	
06/05/2024		Desbl Judicial-Bacen Jud	29.900.001	3.886,52 C	
06/05/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,86 D	
06/05/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,62 D	
06/05/2024		+ Guias Arrecadação Plx Mun	762.076	45,72 D	
06/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.870,51 D	0,00 C
07/05/2024		Recebimento de guias	762.076	39.250,88 C	
07/05/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.484.037	15.000,00 C	
07/05/2024		+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	2.279.155.000.000	1.071,19 C	
07/05/2024		+ Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	2.283.730.000.000	41,62 C	

07/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.106,56 D	
07/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	386,60 D	
07/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	692,09 D	
07/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	827,35 D	
07/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	339,87 D	
07/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.395,36 D	
07/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.916,58 D	
07/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.458,29 D	
07/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	7.621,33 D	
07/05/2024	+ Impostos	50,701	53.349,47 D	
07/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762,076	22,48 D	
07/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762,076	2,81 D	
07/05/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762,076	2,81 D	
07/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762,076	30,91 D	
07/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762,076	38,10 D	
07/05/2024	Resgate Automático	1,987	15.826,94 C	0,00 C
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	4,92 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	41,20 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	15,57 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	20,21 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	11,54 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	53,28 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	127,92 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	10,27 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	23,88 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	1,63 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	1,19 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	14,69 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	2,11 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	4,90 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	16,40 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	8,44 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	33,00 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	14,40 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	10,56 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	2,94 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	2,66 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	2,02 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	2,06 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.038.417	0,69 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.620	3,60 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.622	8,75 C	
08/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.044.185	78,53 C	
08/05/2024	Recebimento de guias	762,076	5.191,04 C	
08/05/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.292.380.000.000	2.125,35 C	
08/05/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.309.794.000.000	830,30 C	
08/05/2024	+ Pix - Recebido	81.611.093.986.402	10,00 C	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.900,00 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	3.170,75 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	3.841,30 D	
08/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762,076	5,62 D	
08/05/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762,076	10,98 D	
08/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762,076	30,91 D	
08/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762,076	25,40 D	

08/05/2024	Resgate Automático	1.987	2.310,91 C	0,00 C
09/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	883,89 C	
09/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	913,49 C	
09/05/2024	Recebimento de guias	762.076	25.162,62 C	
09/05/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.355.870.000.000	687,50 C	
09/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	39,34 D	
09/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	8,43 D	
09/05/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,82 D	
09/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,48 D	
09/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	33,02 D	
09/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	27.538,61 D	0,00 C
10/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	41,30 C	
10/05/2024	Recebimento de guias	762.076	56.044,28 C	
10/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.200,00 D	
10/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.066.500	883,89 D	
10/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.066.500	913,49 D	
10/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	8.461,14 D	
10/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.001	15.000,00 D	
10/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,86 D	
10/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
10/05/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	11,24 D	
10/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	36,53 D	
10/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	43,18 D	
10/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	27.516,44 D	0,00 C
13/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.068.500	1.105,21 C	
13/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.089,40 C	
13/05/2024	Recebimento de guias	762.076	354.422,40 C	
13/05/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	957,17 D	
13/05/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	2.051,09 D	
13/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.500,00 D	
13/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.009.598	1.128,76 D	
13/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
13/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	375,44 D	
13/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	856,50 D	
13/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.013.808	1.071,80 D	
13/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	68,67 D	
13/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	157,93 D	
13/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	7.011,84 D	
13/05/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	356,30 D	
13/05/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	283,00 D	
13/05/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	113,20 D	
13/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	51.301	50.000,00 D	
13/05/2024	+ Pgto conta água	51.302	236,04 D	
13/05/2024	+ Pgto conta água	51.303	201,04 D	
13/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.304	2.639,80 D	
13/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.305	99,64 D	
13/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	14,05 D	
13/05/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	84,30 D	
13/05/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
13/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	75,87 D	
13/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	55,88 D	
13/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.038.536	12,00 D	
13/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	260.243,03 D	0,00 C
14/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	14,87 C	

14/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	828,00 C	
14/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.044.185	196,31 C	
14/05/2024	Recebimento de guias	762.076	3.869,27 C	
14/05/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	461,59 D	
14/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	85.000,00 D	
14/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	74.300,00 D	
14/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	129,60 D	
14/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	81,00 D	
14/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	556,24 D	
14/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	206,49 D	
14/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	51.401	42.954,86 D	
14/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	51.402	1.612,34 D	
14/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	51.403	100.000,00 D	
14/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.404	556,45 D	
14/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.405	466,64 D	
14/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.406	478,35 D	
14/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.407	981,90 D	
14/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.406	622,72 D	
14/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,24 D	
14/05/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
14/05/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,32 D	
14/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,24 D	
14/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,78 D	
14/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.101.282	12,00 D	
14/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.101.283	12,00 D	
14/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.101.284	12,00 D	
14/05/2024	Resgate Automático	1.987	303.586,12 C	0,00 C
15/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	0,72 C	
15/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	4,75 C	
15/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	2,35 C	
15/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	3,50 C	
15/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	297,23 C	
15/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.035.104	75,36 C	
15/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.044.185	5.789,63 C	
15/05/2024	Recebimento de guias	762.076	7.603,41 C	
15/05/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.438.662.000.000	7.818,03 C	
15/05/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.439.022.000.000	8.998,55 C	
15/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	12.800,00 D	
15/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	5.600,00 D	
15/05/2024	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	445,35 D	
15/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,29 D	
15/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,43 D	
15/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	35,56 D	
15/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.618,90 D	0,00 C
16/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	500,00 C	
16/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	7,72 C	
16/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	7,72 C	
16/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	58,80 C	
16/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	7,40 C	
16/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	20,19 C	
16/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	5,33 C	
16/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	26,55 C	
16/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.026.093	6,85 C	
16/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	16,80 C	

16/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	1,08 C	
16/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	44,87 C	
16/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,31 C	
16/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	7,38 C	
16/05/2024	Recebimento de guias	762.076	39.788,34 C	
16/05/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.466.060.000.000	11.403,22 C	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.132.000.000.968	11.200,00 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.021,39 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	669,86 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	3.817,63 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	2.009,59 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.015.481	23.550,00 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.339,58 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.106,66 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	359,63 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	171,91 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	56,02 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	112,04 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	71,93 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	37,35 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	287,71 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	56,02 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	591,30 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	158,00 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	117,50 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.467,04 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	195,62 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.086,80 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	217,36 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	2.830,00 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	226,40 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	3.599,78 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	5.247,07 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	316,26 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	539,52 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	7.995,69 D	
16/05/2024	+ Pagamento de Boletó	51.601	260,44 D	
16/05/2024	+ Pagamento de Boletó	51.602	153,17 D	
16/05/2024	+ Pagamento de Boletó	51.603	265,88 D	
16/05/2024	+ Pagamento de Boletó	51.604	354,59 D	
16/05/2024	+ Pagamento de Boletó	51.605	2.089,71 D	
16/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,86 D	
16/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,62 D	
16/05/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	14,05 D	
16/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	19,67 D	
16/05/2024	+ Guias Arrecadação Plx Mun	762.076	27,94 D	
16/05/2024	Resgate Automático	1.987	23.760,93 C	0,00 C
17/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	7,38 C	
17/05/2024	Recebimento de guias	762.076	4.398,37 C	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.042.351	7,38 D	
17/05/2024	+ Pgto conta água	51.701	190,38 D	
17/05/2024	+ Pagamento de Boletó	51.702	198,43 D	
17/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	14,05 D	
17/05/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,32 D	

17/05/2024	+ Tarifa Guías c/Barras PGT	762.076	19,67 D	
17/05/2024	+ Guías Arrecadação Pix Mun	762.076	17,78 D	
17/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.950,74 D	0,00 C
20/05/2024	Recebimento de guías	762.076	12.943,24 C	
20/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	6.500,00 D	
20/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.500,00 D	
20/05/2024	+ Pagamento de Boletó	52.001	233,52 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.002	5.716,27 D	
20/05/2024	+ Pagamento de Boletó	52.003	99,64 D	
20/05/2024	+ Tarif Guía c/Bar internet	762.076	8,43 D	
20/05/2024	+ Tarifa Guías c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
20/05/2024	+ Tarifa Guías c/Barras PGT	762.076	28,10 D	
20/05/2024	+ Guías Arrecadação Pix Mun	762.076	33,02 D	
20/05/2024	Resgate Automático	1.987	4.178,55 C	0,00 C
21/05/2024	Recebimento de guías	762.076	3.862,63 C	
21/05/2024	+ Pagamento de Boletó	62.101	61,88 D	
21/05/2024	+ Pagamento de Boletó	62.102	2.774,00 D	
21/05/2024	+ Tarif Guía c/Bar Internet	762.076	11,24 D	
21/05/2024	+ Tarifa Guía c/Barra Gefin	762.076	8,43 D	
21/05/2024	+ Tarifa Guías c/Barras PGT	762.076	25,29 D	
21/05/2024	+ Guías Arrecadação Pix Mun	762.076	25,40 D	
21/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	756,39 D	0,00 C
22/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	23,26 C	
22/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.809	1.851,73 C	
22/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.620	15,49 C	
22/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.621	42,22 C	
22/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.621	37,98 C	
22/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.622	25,67 C	
22/05/2024	Recebimento de guías	762.076	21.143,79 C	
22/05/2024	+ Tarif Guía c/Bar internet	762.076	10,98 D	
22/05/2024	+ Tarifa Guías c/Barras PGT	762.076	16,47 D	
22/05/2024	+ Guías Arrecadação Pix Mun	762.076	19,84 D	
22/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23.092,85 D	0,00 C
23/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	1,12 C	
23/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	51,24 C	
23/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	32,54 C	
23/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	2,85 C	
23/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	37,22 C	
23/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	12,20 C	
23/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	10,01 C	
23/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	16,27 C	
23/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.608	2.358,02 C	
23/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.038.417	1.334,26 C	
23/05/2024	Recebimento de guías	762.076	3.735,58 C	
23/05/2024	+ Tarif Guía c/Bar Internet	762.076	22,48 D	
23/05/2024	+ Tarifa Guías c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
23/05/2024	+ Tarifa Guía c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
23/05/2024	+ Tarifa Guías c/Barras PGT	762.076	2,81 D	
23/05/2024	+ Guías Arrecadação Pix Mun	762.076	10,16 D	
23/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.547,43 D	0,00 C
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.030.810	23,08 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.030.610	3,73 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.030.610	56,81 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.803	43,92 C	

24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	17,28 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	3,46 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	2,77 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,42 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1,68 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	76,03 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,51 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,69 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,71 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,42 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1,61 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1,21 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,57 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	1,94 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	2,25 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	2,33 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.621	160,19 C	
24/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.621	3,49 C	
24/05/2024	Recebimento de guias	762.076	4.345,16 C	
24/05/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.483.853.200.601	4.345,16 *	
24/05/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.483.853.200.601	4.345,16 D	
24/05/2024	+ Tarif Gula c/Bar Internet	762.076	25,29 D	
24/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.078	8,43 D	
24/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	782.078	17,76 D	
24/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	353,60 D	0,00 C
27/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	7,17 C	
27/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	2,21 C	
27/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	38,16 C	
27/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	44,79 C	
27/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	20,14 C	
27/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	27,33 C	
27/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.093	29,92 C	
27/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	154,13 C	
27/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	7,57 C	
27/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	0,48 C	
27/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.621	1,70 C	
27/05/2024	Recebimento de guias	762.076	4.568,70 C	
27/05/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.663.368.000.000	474,81 C	
27/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	33,72 D	
27/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
27/05/2024	+ Tarifa Gula c/Barra Gefin	762.076	8,43 D	
27/05/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
27/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	30,91 D	
27/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.078	5,08 D	
27/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.292,50 D	0,00 C
28/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.013.095	128,22 C	
28/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.013.095	45,50 C	
28/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.013.095	133,30 C	
28/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.013.095	1.006,98 C	
28/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	1,37 C	
28/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	2,75 C	
28/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.620	3,12 C	
28/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.620	4,16 C	
28/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.621	17,40 C	

28/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.821	16,63 C	
28/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.621	5,54 C	
29/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.822	2,64 C	
28/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.822	2,72 C	
28/05/2024	Recebimento de guias	762.076	15.348,23 C	
28/05/2024	+ Impostos	52.801	250,00 D	
29/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	782.076	39,34 D	
29/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	782.078	16,86 D	
28/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	782.076	36,53 D	
28/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,32 D	
29/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.355,49 D	0,00 C
29/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	93.000,00 C	
29/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	9.000,00 C	
29/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.068.500	826.034,19 C	
29/05/2024	Recebimento de guias	762.076	5.885,93 C	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	338,29 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	42,29 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	42,29 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	126,86 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	513,76 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	8.947,02 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	6.771,18 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	184,95 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	237,12 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.049,24 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	11.850,50 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.062,10 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.140,00 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	12.053,30 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	9.771,20 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	11.676,80 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.850,00 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	9.702,16 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	4.860,96 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	3.953,98 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.525,47 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	588,85 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	412,61 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	115,00 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	434,10 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	256,03 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	552.346.000.070.079	1.824,00 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	826.034,19 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	58.900,00 D	
29/05/2024	+ Impostos	52.903	8.412,64 D	
29/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.078	11,24 D	
29/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
29/05/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
29/05/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	782.076	3,66 D	
29/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	782.078	19,67 D	
29/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	43,18 D	
29/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.226.171	12,00 D	
29/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.226.172	12,00 D	
29/05/2024	+ Resgate Automático	1.987	51.866,93 C	0,00 C

31/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.621	35,16 C
31/05/2024	Recebimento de guias	762.076	27,361,47 C
31/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,98 C
31/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,47 C
31/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	19,84 C
31/05/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.736.561.000.000	899,35 C
31/05/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.747.687.000.000	1.816,64 C
31/05/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.750.789.000.000	1.228,26 C
31/05/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.751.046.000.000	4.668,93 C
31/05/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.751.158.000.000	6.492,76 C
31/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	12.000,00 D
31/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,24 D
31/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,29 D
31/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,62 D
31/05/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	25,29 D
31/05/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D
31/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,86 D
31/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	50,58 D
31/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,32 D
31/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	25,40 D
31/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	30.365,60 D
31/05/2024	SALDO		0,00 C

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2024		COTA DAF - CREDITO	350	86.026,50 C	
28/05/2024		COTA DAF - CREDITO	350	225,78 C	
28/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	128,22 D	
28/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	45,50 D	
28/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	133,30 D	
28/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.006,96 D	
28/05/2024		+ Transferência enviada	551.686.000.074.438	82.906,54 D	
28/05/2024		COTA DAF-DEBITO	850	860,26 D	
28/05/2024		COTA DAF-DEBITO	850	2,25 D	
28/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	50.057,42 D	
28/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	18.913,27 D	
28/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	13.000,00 D	
28/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.183.602	12,00 D	
28/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.183.603	12,00 D	
28/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.183.604	12,00 D	
28/05/2024		Resgate Automático	1.987	80.837,44 C	0,00 C
29/05/2024		COTA DAF - CREDITO	350	51.800,28 C	
29/05/2024		COTA DAF-DEBITO	850	518,00 D	
29/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	40.298,33 D	
29/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.226.179	12,00 D	
29/05/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.971,95 D	0,00 C
31/05/2024		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 0068



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	1.974,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.974,79 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 537.303,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.000,00 -	536.303,98 +
02/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	316.000,00 -	220.303,98 +
02/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220.000,00 -	303,98 +
07/05/2024		REPASSE ICMS	00000000	384.744,22 +	385.048,20 +
07/05/2024		20.00% FUNDEB	00000000	76.948,84 -	308.099,36 +
07/05/2024		DESCONT 1% PASEP	00000000	3.077,95 -	305.021,41 +
08/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	137.000,00 -	168.021,41 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	31.490,16 -	136.531,25 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	42.641,00 -	93.890,25 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	23.277,91 -	70.612,34 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	000994004	39.791,00 -	30.821,34 +
10/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000108	727,69 +	31.549,03 +
10/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000108	727,69 -	30.821,34 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	10.215,77 -	20.605,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.248,00 -	18.357,57 +
14/05/2024		REPASSE ICMS	00000000	1.103.896,60 +	1.122.254,17 +
14/05/2024		20.00% FUNDEB	00000000	220.779,32 -	901.474,85 +
14/05/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	8.831,17 -	892.643,68 +
15/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	892.000,00 -	643,68 +
21/05/2024		REPASSE ICMS	00000000	658.542,01 +	659.185,69 +
21/05/2024		DIF REP ICMS	00900209	3.594,59 -	655.591,10 +
21/05/2024		20.00% FUNDEB	00000000	131.708,40 -	523.882,70 +
21/05/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	5.268,34 -	518.614,36 +
23/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	518.000,00 -	614,36 +
24/05/2024		REP ROYALTIES	00000000	25.335,60 +	25.949,96 +
24/05/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	253,36 -	25.696,60 +
27/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	25.000,00 -	696,60 +
28/05/2024		REPASSE ICMS	00000000	682.565,05 +	683.261,65 +
28/05/2024		20.00% FUNDEB	00000000	136.513,01 -	546.748,64 +
28/05/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	5.460,52 -	541.288,12 +
29/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27.000,00 -	514.288,12 +
29/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	185.470,87 -	328.817,25 +
29/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	17.227,46 -	311.589,79 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMSI	000994004	4.430,07 -	307.159,72 +
29/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	249.985,87 -	57.173,85 +
29/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	57.000,00 -	173,85 +
29/05/2024		REPASSE IPI	00000000	2.273,91 +	2.447,76 +
29/05/2024		20.00% FUNDEB	00000000	454,78 -	1.992,98 +
29/05/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	18,19 -	1.974,79 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	79,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	60.566,26 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	10.987,60		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60.645,80 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	60.566,26 +	Judicial	10.987,60

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 3.111.759,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	000000473	482,39 +	3.112.242,11 +
02/05/2024	Internet Banking	001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000994003	316.000,00 +	3.428.242,11 +
02/05/2024	Internet Banking	002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	500.000,00 +	3.928.242,11 +
02/05/2024		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
02/05/2024		BLOQ JUDICIAL	00000029	2.394,54 -	3.925.847,57 +
02/05/2024		APLICAÇÃO CDB	00270719	3.109.847,57 -	816.000,00 +
03/05/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	000000955	235,15 +	816.235,15 +
03/05/2024	Internet Banking	001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000994003	624,00 +	816.859,15 +
03/05/2024	Internet Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	1.247,61 +	818.106,76 +
03/05/2024	Internet Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	249,52 +	818.356,28 +
03/05/2024	Internet Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.118,61 -	817.237,67 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	25.390,22 -	791.847,45 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	170.000,00 -	621.847,45 +
03/05/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	527,84 +	622.375,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/05/2024		APLICAÇÃO CDB	00270815	818.356,28 -	195.980,99 -
03/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	196.065,98 +	84,99 +
06/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	110,77 +	195,76 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
06/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000018	3.886,52 +	4.082,28 +
06/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000018	3.886,52 -	195,76 +
07/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	586.459,20 -	586.263,44 -
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	178.555,13 -	764.818,57 -
		043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA			
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	119.589,10 -	884.407,67 -
		043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA			
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	187.009,68 -	1.071.417,35 -
		043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA			
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	116.066,11 -	1.187.483,46 -
		043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA			
07/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.187.562,24 +	78,78 +
08/05/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000000065	2.504,95 +	2.583,73 +
		002 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
08/05/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	700,63 +	3.284,36 +
		SERGIPE			
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
09/05/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000000024	276,60 +	3.560,96 +
		002 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	5.335,70 -	1.774,74 -
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	3.156,03 -	4.930,77 -
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.667,84 -	7.598,61 -
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.578,02 -	9.176,63 -
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	5.335,70 -	14.512,33 -
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	3.156,03 -	17.668,36 -
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.667,84 -	20.336,20 -
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.578,02 -	21.914,22 -
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.667,84 -	24.582,06 -
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.578,02 -	26.160,08 -
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	5.235,58 -	31.395,66 -
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	5.235,58 -	36.631,24 -
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.578,02 -	38.209,26 -
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.667,84 -	40.877,10 -
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	25.394,99 -	66.272,09 -
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	32.339,54 -	98.611,63 -
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	8.208,56 -	106.820,19 -
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	8.811,38 -	115.631,57 -
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	52.868,23 -	168.499,80 -
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	157.526,34 -	326.026,14 -
10/05/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.004,55 +	325.021,59 -
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
10/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	325.028,59 +	7,00 +
13/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	100.000,00 +	100.007,00 +
13/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.440,00 +	101.447,00 +
13/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	6.508,51 +	107.955,51 +
14/05/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-STR 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000629	1.300.000,00 +	1.407.955,51 +
14/05/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	565,79 +	1.408.521,30 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
14/05/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	957,42 +	1.409.478,72 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	892.000,00 +	2.301.478,72 +
15/05/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.041,56 +	2.302.520,28 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
15/05/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.024,33 +	2.303.544,61 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
16/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100961-6 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E P LTDA	000994004	187.401,37 -	2.116.143,24 +
17/05/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000036	89,77 +	2.116.233,01 +
17/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	163.180,83 -	1.953.052,18 +
17/05/2024		BLOQ JUDICIAL	00000087	5.743,81 -	1.947.308,37 +
17/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000059	2.394,54 +	1.949.702,91 +
17/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000059	2.394,54 -	1.947.308,37 +
17/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000063	7.786,02 +	1.955.094,39 +
17/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000063	7.786,02 -	1.947.308,37 +
20/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	1.000.000,00 -	947.308,37 +
20/05/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000037175	233.122,12 -	714.186,25 +
21/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	100.000,00 -	614.186,25 +
21/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	4.459,07 +	618.645,32 +
21/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	4.519,87 +	623.165,19 +
22/05/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.041,56 +	624.206,75 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
22/05/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.024,33 +	625.231,08 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/05/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	5.104,78 +	630.335,86 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
23/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	16.215,07 +	646.550,93 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
23/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	4.864,52 +	651.415,45 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
23/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	598,50 +	652.013,95 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO OE ITABAIANA			
23/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	330,91 +	652.344,86 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
23/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	3.811,78 +	656.156,64 +
		002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
24/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	108,78 +	656.265,42 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
24/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	727,13 +	656.992,55 +
		002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
24/05/2024		BLOQ JUDICIAL	00000100	5.243,79 -	651.748,76 +
27/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.000.000,00 -	348.251,24 -
27/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	48.918,00 +	299.333,24 -
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
27/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	299.409,78 +	76,54 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.000.000,00 -	999.923,46 -
28/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	621,00 +	999.302,46 -
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
28/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.136,36 +	998.166,10 -
		002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
28/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	998.178,54 +	12,44 +
29/05/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000000050	3.088,10 +	3.100,54 +
		002 001 3611 000099738084-5 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
29/05/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000000052	482,39 +	3.582,93 +
		002 001 3611 000099738084-5 FUNDAÇAO UNIVERSIOADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
29/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	74.193,79 +	77.776,72 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
29/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	348.100,00 -	270.323,28 -
29/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	353.000,00 -	623.323,28 -
29/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	130.300,00 -	753.623,28 -
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
29/05/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000001030	555.000,00 +	198.623,28 -
		002 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10			
29/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	57.000,00 +	141.623,28 -
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
29/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	68.994,88 -	210.618,16 -
29/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.023,31 -	217.641,47 -
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	166.849,98 -	384.491,45 -
		058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA			
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	74.711,75 -	459.203,20 -
		058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA			
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	30.911,70 -	490.114,90 -
		058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA			
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	6.019,61 -	496.134,51 -
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	2.188,95 -	498.323,46 -
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	2.349,70 -	500.673,16 -
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	6.461,68 -	507.134,84 -
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	38.770,04 -	545.904,88 -
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	14.098,19 -	560.003,07 -
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	18.623,00 -	578.626,07 -
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	6.771,99 -	585.398,06 -
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	8.623,88 -	594.021,94 -
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	23.715,66 -	617.737,60 -
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	115.519,31 -	733.256,91 -
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	42.007,03 -	775.263,94 -
29/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	22.000,00 +	753.263,94 -
29/05/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTAOO OA FAZENDA 034841179000121	00400700	527,84 +	752.736,10 -
29/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	752.747,14 +	11,04 +
31/05/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIOADE FEOERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000305	950,39 +	961,43 +
31/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	59.400,00 -	58.438,57 -
31/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.136,36 -	59.574,93 -
31/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	35.000,00 -	94.574,93 -
31/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994004	28.490,20 -	123.065,13 -
31/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	123.144,67 +	79,54 +

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	84.365,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	84.365,57 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 37.528,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2024		REP IPVA ATUAL	00260424	35.122,76 +	72.650,98 +
02/05/2024		REP IPVA ATUAL	00260424	3.830,80 +	76.481,78 +
02/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260424	7.024,55 -	69.457,23 +
02/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260424	766,16 -	68.691,07 +
03/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	5.000,00 -	63.691,07 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	000994003	84,00 -	63.607,07 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	000994003	168,00 -	63.439,07 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	63.355,07 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	000994003	211,80 -	63.143,27 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	000994003	225,92 -	62.917,35 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	000994003	319,11 -	62.598,24 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	000994003	254,16 -	62.344,08 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 038 01/005166-7 FLAVIA DE SANTANA SILVA	000994003	182,01 -	62.162,07 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 01/039378-0 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	000994003	455,02 -	61.707,05 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	000994003	331,40 -	61.375,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	000994003	423,60 -	60.952,05 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	000994003	195,00 -	60.757,05 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	000994003	423,60 -	60.333,45 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	000994003	141,20 -	60.192,25 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	60.108,25 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	000994004	84,00 -	60.024,25 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	59.940,25 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/009342-0 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	000994004	168,00 -	59.772,25 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	59.646,25 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	59.520,25 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	59.436,25 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	59.352,25 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	59.226,25 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	59.142,25 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	59.058,25 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	000994004	84,00 -	58.974,25 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	58.890,25 +
03/05/2024		REP IPVA ATUAL	00290424	60.700,97 +	119.591,22 +
03/05/2024		REP IPVA ATUAL	00290424	5.133,67 +	124.724,89 +
03/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290424	12.140,19 -	112.584,70 +
03/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290424	1.026,73 -	111.557,97 +
06/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	75.443,00 -	36.114,97 +
06/05/2024		REPASSE DAE	00000000	1.347,83 +	37.462,80 +
06/05/2024		REP IPVA ATUAL	00300424	95.217,31 +	132.680,11 +
06/05/2024		REP IPVA ATUAL	00300424	642,63 +	133.322,74 +
06/05/2024		REP IPVA ATUAL	00300424	129,16 +	133.451,90 +
06/05/2024		REP IPVA ATUAL	00300424	125,25 +	133.577,15 +
06/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	269,56 -	133.307,59 +
06/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300424	19.043,46 -	114.264,13 +
06/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300424	128,53 -	114.135,60 +
06/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300424	25,83 -	114.109,77 +
06/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300424	25,05 -	114.084,72 +
07/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.000,00 -	99.084,72 +
07/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	47.560,84 -	51.523,88 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO LTDA	000994003	46.911,23 -	4.612,65 +
07/05/2024		REP IPVA ATUAL	00020524	50.285,15 +	54.897,80 +
07/05/2024		REP IPVA ATUAL	00020524	1.764,77 +	56.662,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/05/2024		REP IPVA ATUAL	00020524	344,63 +	57.007,20 +
07/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000026	4.475,12 +	61.482,32 +
07/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000026	4.475,12 -	57.007,20 +
07/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020524	10.057,03 -	46.950,17 +
07/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020524	352,95 -	46.597,22 +
07/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020524	68,93 -	46.528,29 +
08/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.000,00 -	41.528,29 +
08/05/2024	Internet Banking	ATM - DAE	000015244	7.146,12 -	34.382,17 +
08/05/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000015246	2.265,74 -	32.116,43 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.401,89 -	29.714,54 +
08/05/2024	Internet Banking	002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
08/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.915,89 -	19.798,65 +
08/05/2024		REP IPVA ATUAL	00030524	39.188,18 +	58.986,83 +
08/05/2024		REP IPVA ATUAL	00030524	7.141,37 +	66.128,20 +
08/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030524	7.837,64 -	58.290,56 +
08/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030524	1.428,27 -	56.862,29 +
09/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	56.000,00 -	862,29 +
09/05/2024		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
09/05/2024		REPASSE DAE	00000000	535,91 +	1.398,20 +
09/05/2024		REP IPVA ATUAL	00060524	42.465,52 +	43.863,72 +
09/05/2024		REP IPVA ATUAL	00060524	5.504,74 +	49.368,46 +
09/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	107,17 -	49.261,29 +
09/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060524	8.493,10 -	40.768,19 +
09/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060524	1.100,95 -	39.667,24 +
10/05/2024		REP IPVA ATUAL	00070524	39.702,66 +	79.369,90 +
10/05/2024		REP IPVA ATUAL	00070524	5.770,93 +	85.140,83 +
10/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070524	7.940,53 -	77.200,30 +
10/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070524	1.154,19 -	76.046,11 +
13/05/2024		REP IPVA ATUAL	00080524	35.241,91 +	111.288,02 +
13/05/2024		REP IPVA ATUAL	00080524	4.247,30 +	115.535,32 +
13/05/2024		REP IPVA ATUAL	00080524	159,46 +	115.694,78 +
13/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080524	7.048,38 -	108.646,40 +
13/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080524	849,46 -	107.796,94 +
13/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080524	31,89 -	107.765,05 +
14/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	21.000,00 -	86.765,05 +
14/05/2024		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	317,53 -	86.447,52 +
14/05/2024		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	218,40 -	86.229,12 +
14/05/2024		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	429,10 -	85.800,02 +
14/05/2024		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	979,15 -	84.820,87 +
14/05/2024		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	132,50 -	84.688,37 +
14/05/2024		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	304,80 -	84.383,57 +
14/05/2024		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	271,60 -	84.111,97 +
14/05/2024		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	14,60 -	84.097,37 +
14/05/2024		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	52,92 -	84.044,45 +
14/05/2024		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO LTDA	000994004	3.665,23 -	80.379,22 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	834,86 -	79.544,36 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECD LTDA	000994004	717,29 -	78.827,07 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	19,56 -	78.807,51 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	65,21 -	78.742,30 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	65,21 -	78.677,09 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.560,00 -	77.117,09 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	000994004	8.694,11 -	68.422,98 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	000994004	8.694,11 -	59.728,87 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	000994004	8.694,11 -	51.034,76 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	000994004	8.683,07 -	42.351,69 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.296,94 -	40.054,75 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	000994004	3.441,44 -	36.613,31 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	000994004	2.481,94 -	34.131,37 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	000994004	3.114,12 -	31.017,25 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	000994004	1.500,00 -	29.517,25 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	000994004	2.923,15 -	26.594,10 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA	000994004	3.358,33 -	23.235,77 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	000994004	10.243,03 -	12.992,74 +
14/05/2024		REPASSE DAE	00000000	1.582,87 +	14.575,61 +
14/05/2024		REP IPVA ATUAL	00090524	26.143,22 +	40.718,83 +
14/05/2024		REP IPVA ATUAL	00090524	3.820,82 +	44.539,65 +
14/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	316,57 -	44.223,08 +
14/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090524	5.228,64 -	38.994,44 +
14/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090524	764,16 -	38.230,28 +
15/05/2024		REP IPVA ATUAL	00100524	22.654,42 +	60.884,70 +
15/05/2024		REP IPVA ATUAL	00100524	3.897,64 +	64.782,34 +
15/05/2024		REP IPVA ATUAL	00100524	633,19 +	65.415,53 +
15/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100524	4.530,88 -	60.884,65 +
15/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100524	779,53 -	60.105,12 +
15/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100524	126,64 -	59.978,48 +
16/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	9.000,00 -	50.978,48 +
16/05/2024		REPASSE DAE	00000000	73,83 +	51.052,31 +
16/05/2024		REP IPVA ATUAL	00130524	33.664,90 +	84.717,21 +
16/05/2024		REP IPVA ATUAL	00130524	4.122,21 +	88.839,42 +
16/05/2024		REP IPVA ATUAL	00130524	859,51 +	89.698,93 +
16/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	14,76 -	89.684,17 +
16/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130524	6.732,98 -	82.951,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130524	824,44 -	82.126,75 +
16/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130524	171,90 -	81.954,85 +
17/05/2024		REP IPVA ATUAL	00140524	40.131,89 +	122.086,74 +
17/05/2024		REP IPVA ATUAL	00140524	320,44 +	122.407,18 +
17/05/2024		REP IPVA ATUAL	00140524	187,36 +	122.594,54 +
17/05/2024		REP IPVA ATUAL	00140524	181,20 +	122.775,74 +
17/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140524	8.026,38 -	114.749,36 +
17/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140524	64,09 -	114.685,27 +
17/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140524	37,47 -	114.647,80 +
17/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140524	36,24 -	114.611,56 +
20/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	41.666,67 -	72.944,89 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
20/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	31.239,53 -	41.705,36 +
		045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA			
20/05/2024		REP IPVA ATUAL	00150524	23.773,92 +	65.479,28 +
20/05/2024		REP IPVA ATUAL	00150524	3.410,03 +	68.889,31 +
20/05/2024		REP IPVA ATUAL	00150524	257,74 +	69.147,05 +
20/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150524	4.754,78 -	64.392,27 +
20/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150524	682,01 -	63.710,26 +
20/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150524	51,55 -	63.658,71 +
21/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	60.000,00 -	3.658,71 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/05/2024		REP IPVA ATUAL	00160524	35.648,61 +	39.307,32 +
21/05/2024		REP IPVA ATUAL	00160524	5.170,98 +	44.478,30 +
21/05/2024		REP IPVA ATUAL	00160524	5.182,32 +	49.660,62 +
21/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160524	7.129,72 -	42.530,90 +
21/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160524	1.034,20 -	41.496,70 +
21/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160524	1.036,46 -	40.460,24 +
22/05/2024		REP IPVA ATUAL	00170524	25.888,94 +	66.349,18 +
22/05/2024		REP IPVA ATUAL	00170524	6.675,92 +	73.025,10 +
22/05/2024		REP IPVA ATUAL	00170524	710,26 +	73.735,36 +
22/05/2024		REP IPVA ATUAL	00170524	146,89 +	73.882,25 +
22/05/2024		REP IPVA ATUAL	00170524	157,90 +	74.040,15 +
22/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170524	5.177,79 -	68.862,36 +
22/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170524	1.335,18 -	67.527,18 +
22/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170524	142,05 -	67.385,13 +
22/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170524	29,38 -	67.355,75 +
22/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170524	31,58 -	67.324,17 +
23/05/2024		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.005,15 +	68.329,32 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103			
23/05/2024		CRE ORDEM SAQUE	00900150	490,03 +	68.819,35 +
		047 0034 000244005111 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103			
23/05/2024		CRE ORDEM SAQUE	00900150	263,85 +	69.083,20 +
		047 0034 000244005120 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103			
23/05/2024		REP IPVA ATUAL	00200524	32.232,53 +	101.315,73 +
23/05/2024		REP IPVA ATUAL	00200524	6.701,43 +	108.017,16 +
23/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200524	6.446,51 -	101.570,65 +
23/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200524	1.340,29 -	100.230,36 +
24/05/2024		REPASSE DAE	00000000	437,39 +	100.667,75 +
24/05/2024		REP IPVA ATUAL	00210524	40.050,50 +	140.718,25 +
24/05/2024		REP IPVA ATUAL	00210524	4.224,15 +	144.942,40 +
24/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	87,47 -	144.854,93 +
24/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210524	8.010,10 -	136.844,83 +
24/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210524	844,83 -	136.000,00 +
27/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	130.000,00 -	6.000,00 +
27/05/2024		REPASSE DAE	00000000	199,03 +	6.199,03 +
27/05/2024		REP IPVA ATUAL	00220524	27.080,04 +	33.279,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/05/2024		REP IPVA ATUAL	00220524	1.228,42 +	34.507,49 +
27/05/2024		REP IPVA ATUAL	00220524	105,88 +	34.613,37 +
27/05/2024		REP IPVA ATUAL	00220524	37,64 +	34.651,01 +
27/05/2024		REP IPVA ATUAL	00220524	46,07 +	34.697,08 +
27/05/2024		REP IPVA ATUAL	00220524	52,89 +	34.749,97 +
27/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220524	5.416,01 -	29.333,96 +
27/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220524	245,68 -	29.088,28 +
27/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220524	21,18 -	29.067,10 +
27/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220524	7,53 -	29.059,57 +
27/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220524	9,21 -	29.050,36 +
27/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220524	10,58 -	29.039,78 +
27/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	39,79 -	28.999,99 +
28/05/2024		REP IPVA ATUAL	00230524	27.583,74 +	56.583,73 +
28/05/2024		REP IPVA ATUAL	00230524	2.762,66 +	59.346,39 +
28/05/2024		REP IPVA ATUAL	00230524	199,27 +	59.545,66 +
28/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230524	5.516,75 -	54.028,91 +
28/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230524	552,53 -	53.476,38 +
28/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230524	39,85 -	53.436,53 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	1.580,31 -	51.856,22 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	000994003	11.892,31 -	39.963,91 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	254,51 -	39.709,40 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	314,34 -	39.395,06 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	678,65 -	38.716,41 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.618,76 -	37.097,65 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	314,02 -	36.783,63 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	111,72 -	36.671,91 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	341,33 -	36.330,58 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	7.450,46 -	28.880,12 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	561,73 -	28.318,39 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	6.728,72 -	21.589,67 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	295,68 -	21.293,99 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	300,92 -	20.993,07 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	747,87 -	20.245,20 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	622,50 -	19.622,70 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	2.315,24 -	17.307,46 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	116,49 -	17.190,97 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	362,28 -	16.828,69 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	10.537,75 -	6.290,94 +

29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	343,78 -	5.947,16 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	2.063,76 -	3.883,40 +
29/05/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.177,13 +	5.060,53 +
29/05/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	332,85 +	5.393,38 +
29/05/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	50,00 +	5.443,38 +
29/05/2024		REP IPVA ATUAL	00240524	30.492,71 +	35.936,09 +
29/05/2024		REP IPVA ATUAL	00240524	5.414,62 +	41.350,71 +
29/05/2024		REP IPVA ATUAL	00240524	105,73 +	41.456,44 +
29/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240524	6.098,54 -	35.357,90 +
29/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240524	1.082,92 -	34.274,98 +
29/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240524	21,15 -	34.253,83 +
31/05/2024		REP IPVA ATUAL	00270524	59.256,18 +	93.510,01 +
31/05/2024		REP IPVA ATUAL	00270524	3.028,36 +	96.538,37 +
31/05/2024		REP IPVA ATUAL	00270524	355,14 +	96.893,51 +
31/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00270524	11.851,24 -	85.042,27 +
31/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00270524	605,67 -	84.436,60 +
31/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00270524	71,03 -	84.365,57 +

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000104	102,46 +	102,46 +
10/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000104	102,46 -	0,00 +
13/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	102,46 +	102,46 +

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	61.509,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	61.509,82 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 593.081,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	25,78 +	593.107,58 +
02/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	184,87 +	593.292,45 +
02/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.705,20 -	591.587,25 +
02/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	500.000,00 -	91.587,25 +
02/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	23.963,29 +	115.550,54 +
02/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	17.682,79 +	133.233,33 +
02/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	33,00 -	133.200,33 +
02/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	87,40 -	133.112,93 +
03/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.705,20 +	134.818,13 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS A LTDA	000994004	5.115,60 -	129.702,53 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.628,56 -	127.073,97 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.512,00 -	121.561,97 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110708-1 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	35.239,58 -	86.322,39 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	65,96 -	86.256,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	64,56 -	86.191,87 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	148,55 -	86.043,32 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	71,88 -	85.971,44 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	23,96 -	85.947,48 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	368,97 -	85.578,51 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	14,38 -	85.564,13 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	62,29 -	85.501,84 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	62,29 -	85.439,55 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	345,01 -	85.094,54 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	38,33 -	85.056,21 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	723,52 -	84.332,69 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.136,69 -	83.196,00 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	868,23 -	82.327,77 +
03/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	5.615,02 +	87.942,79 +
03/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	6.556,26 +	94.499,05 +
03/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	17,60 -	94.481,45 +
03/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	57,00 -	94.424,45 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/021950-0 MARIA LENAURA S TAVARES	000994003	3.000,00 -	91.424,45 +
06/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	88.424,45 +
06/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	85.424,45 +
06/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	82.424,45 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026643-6 KATIANA DE SOUZA SANTDS	000994003	3.000,00 -	79.424,45 +
06/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	76.424,45 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	868,23 -	75.556,22 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.780,81 -	73.775,41 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	1.904,00 -	71.871,41 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	5.483,52 -	66.387,89 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	977,70 -	65.410,19 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	952,00 -	64.458,19 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	4.760,00 -	59.698,19 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	2.932,16 -	56.766,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	2.876,71 -	53.889,32 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	4.736,89 -	49.152,43 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	2.900,21 -	46.252,22 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	1.775,29 -	44.476,93 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	6.664,00 -	37.812,93 +
06/05/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000046902	3.000,00 +	40.812,93 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	25.645,09 -	15.167,84 +
06/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	2.584,81 +	17.752,65 +
06/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	21.514,84 +	39.267,49 +
06/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,70 -	39.259,79 +
06/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	138,70 -	39.121,09 +
07/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	36.121,09 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	3.473,63 -	32.647,46 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	522,67 -	32.124,79 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	1.091,70 -	31.033,09 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	96,82 -	30.936,27 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	338,65 -	30.597,62 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	3.713,89 -	26.883,73 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	3.039,58 -	23.844,15 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	154,13 -	23.690,02 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	154,13 -	23.535,89 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	213,81 -	23.322,08 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	213,81 -	23.108,27 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	106,90 -	23.001,37 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	106,90 -	22.894,47 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	106,90 -	22.787,57 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	106,90 -	22.680,67 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	2.706,87 -	19.973,80 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	11.900,00 -	8.073,80 +
07/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	2.380,00 -	5.693,80 +
07/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	2.693,80 +
07/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	656,63 +	3.350,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	28.911,32 +	32.261,75 +
07/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,50 -	32.256,25 +
07/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	85,50 -	32.170,75 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCD DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	12.893,14 -	19.277,61 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B DAR O DO E D	000994003	435,64 -	18.841,97 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPANO	000994003	689,67 -	18.152,30 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DDS G M DE L E REGIAO	000994003	117,76 -	18.034,54 +
08/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300311-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	5.830,22 -	12.204,32 +
08/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300353-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	5.362,54 -	6.841,78 +
08/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	13.733,09 +	20.574,87 +
08/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	16.691,54 +	37.266,41 +
08/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	20,90 -	37.245,51 +
08/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	66,50 -	37.179,01 +
09/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPID DE ITABAIANA	000994003	5.000,00 -	32.179,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDD M DE A S DE I - FMASI	000994003	200,00 -	31.979,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	31.853,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	000994003	168,00 -	31.685,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	31.601,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	31.517,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	000994003	84,00 -	31.433,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	31.265,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/009342-0 MARCDS ALLAN EUZEBID DOS SANTOS	000994003	168,00 -	31.097,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	30.929,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	30.845,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	30.761,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	30.635,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	30.509,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	30.383,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	30.257,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	30.131,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	30.005,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	29.879,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	29.711,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	29.627,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	29.543,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	29.459,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	000994003	126,00 -	29.333,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	29.207,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	29.039,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	28.913,01 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	28.787,01 +
09/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	28.838,28 +	57.625,29 +
09/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	13.434,77 +	71.060,06 +
09/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	28,60 -	71.031,46 +
09/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	114,00 -	70.917,46 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	1.970,03 -	68.947,43 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	3.940,06 -	65.007,37 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	1.970,03 -	63.037,34 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	1.970,03 -	61.067,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	000994004	8.000,00 -	53.067,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACO S C DE ITABAIANA	000994004	4.000,00 -	49.067,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	000994004	30.000,00 -	19.067,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	000994004	10.000,00 -	9.067,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA	000994004	3.000,00 -	6.067,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	000994003	84,00 -	5.983,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	5.899,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	5.815,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	5.731,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	5.647,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	5.563,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	5.479,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	5.395,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	5.311,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	5.227,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	5.143,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	5.059,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	84,00 -	4.975,31 +
10/05/2024	Internet Banking	049 01/009342-0 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	4.891,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	4.807,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	4.681,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	4.555,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	4.429,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	4.303,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	4.177,31 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	4.051,31 +
10/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	120.456,59 +	124.507,90 +
10/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	68.988,96 +	193.496,86 +
10/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	48,40 -	193.448,46 +
10/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	193,80 -	193.254,66 +
13/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	10.000,00 -	183.254,66 +
13/05/2024	Internet Banking	002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA ATM-SQ TRF ISEN	000994004	100.000,00 -	83.254,66 +
13/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	292,88 -	82.961,78 +
13/05/2024	Internet Banking	029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA TRF ONLINE	000994004	292,88 -	82.668,90 +
13/05/2024	Internet Banking	029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA TRF ONLINE	000994004	292,88 -	82.376,02 +
13/05/2024	Internet Banking	029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA TRF ONLINE	000994004	292,88 -	82.083,14 +
13/05/2024	Internet Banking	029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA TRF ONLINE	000994004	292,88 -	81.790,26 +
13/05/2024	Internet Banking	029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA TRF ONLINE	000994004	292,88 -	81.497,38 +
13/05/2024	Internet Banking	029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA TRF ONLINE	000994004	292,88 -	81.204,50 +
13/05/2024	Internet Banking	029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA TRF ONLINE	000994004	292,88 -	80.911,62 +
13/05/2024	Internet Banking	029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA TRF ONLINE	000994004	878,70 -	80.032,92 +
13/05/2024	Internet Banking	029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA TRF ONLINE	000994004	329,14 -	79.703,78 +
13/05/2024	Internet Banking	051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA. TRF ONLINE	000994004	68,88 -	79.634,90 +
13/05/2024	Internet Banking	051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA. TRF ONLINE	000994004	8.490,00 -	71.144,90 +
13/05/2024	Internet Banking	014 03/124503-8 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA TRF ONLINE	000994004	5.331,20 -	65.813,70 +
13/05/2024	Internet Banking	014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA TRF ONLINE	000994004	11.347,84 -	54.465,86 +
13/05/2024	Internet Banking	014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994004	14.280,00 -	40.185,86 +
13/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994004	10.000,00 -	30.185,86 +
13/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	000994004	220,00 -	29.965,86 +
13/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	26.965,86 +
13/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/042406-6 DANIELA BISPO DOS SANTOS	000994004	94,05 -	26.871,81 +
13/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300131-6 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.528,37 -	25.343,44 +
13/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300159-6 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	221,45 -	25.121,99 +
13/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	123,75 -	24.998,24 +
13/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300185-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	102,46 -	24.895,78 +
13/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300196-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	173,16 -	24.722,62 +
13/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300223-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	34,36 -	24.688,26 +
13/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	52,54 -	24.635,72 +
13/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300337-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	38,38 -	24.597,34 +
13/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300046-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,06 -	24.597,28 +
13/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.386,05 -	22.211,23 +
13/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300176-6 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.558,70 -	19.652,53 +
13/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	11.339,29 +	30.991,82 +
13/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	16.799,99 +	47.791,81 +
13/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	26,40 -	47.765,41 +
13/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	146,30 -	47.619,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	47.493,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	47.367,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	47.241,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	47.115,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	46.989,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	46.863,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	46.737,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	46.611,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	46.527,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	46.443,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	46.359,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	46.275,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	46.191,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	46.107,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	46.023,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	000994004	84,00 -	45.939,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	45.855,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	45.771,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/009342-0 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	000994004	84,00 -	45.687,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	45.603,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	000994004	84,00 -	45.519,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	000994004	84,00 -	45.435,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	45.267,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	45.183,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	45.057,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	000994004	126,00 -	44.931,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	44.847,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	44.763,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	44.679,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	44.595,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	44.511,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	44.427,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	44.259,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/009342-0 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	000994004	168,00 -	44.091,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	44.007,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	43.923,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	43.797,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	43.671,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	43.545,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	43.419,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	43.293,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	43.167,11 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	43.041,11 +
14/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	6.545,52 +	49.586,63 +
14/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	29.547,77 +	79.134,40 +
14/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	19,80 -	79.114,60 +
14/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	96,90 -	79.017,70 +
15/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	200,00 -	78.817,70 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.400,00 -	76.417,70 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	000994003	126,00 -	76.291,70 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	76.165,70 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	76.081,70 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	75.913,70 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	75.829,70 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	75.745,70 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	2.029,50 -	73.716,20 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	3.157,00 -	70.559,20 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	1.713,80 -	68.845,40 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	405,90 -	68.439,50 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	1.623,60 -	66.815,90 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	1.533,40 -	65.282,50 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	2.562,90 -	62.719,60 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	2.615,80 -	60.103,80 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	1.353,00 -	58.750,80 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	2.796,20 -	55.954,60 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	3.472,70 -	52.481,90 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100626-9 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	000994004	1.578,50 -	50.903,40 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	295,64 -	50.607,76 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	907,53 -	49.700,23 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	297,57 -	49.402,66 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	558,13 -	48.844,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	9.945,97 -	38.898,56 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	321,87 -	38.576,69 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	331,26 -	38.245,43 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	301,85 -	37.943,58 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	37.859,58 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	37.733,58 +
15/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	7.785,67 +	45.519,25 +
15/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	8.036,91 +	53.556,16 +
15/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	14,30 -	53.541,86 +
15/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	76,00 -	53.465,86 +
16/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA LTDA	000994003	23.950,00 -	29.515,86 +
16/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994004	1.000,00 -	28.515,86 +
16/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	430,00 -	28.085,86 +
16/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	203,92 -	27.881,94 +
16/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/101739-4 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	000994004	1.437,54 -	26.444,40 +
16/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	648,13 -	25.796,27 +
16/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	611,08 -	25.185,19 +
16/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	3.800,84 -	21.384,35 +
16/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	631,33 -	20.753,02 +
16/05/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000013012	390,60 -	20.362,42 +
16/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	150,77 +	20.513,19 +
16/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	7.997,13 +	28.510,32 +
16/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,39 -	28.506,93 +
16/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	70,00 -	28.436,93 +
17/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.200,00 -	20.236,93 +
17/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	794,49 +	21.031,42 +
17/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	7.709,03 +	28.740,45 +
17/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,39 -	28.737,06 +
17/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	72,00 -	28.665,06 +
20/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	11.101,28 -	17.563,78 +
20/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	7.786,02 -	9.777,76 +
20/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	362,17 -	9.415,59 +
20/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	200.000,00 +	209.415,59 +
20/05/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000037498	200.059,72 -	9.355,87 +
20/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	12.452,79 +	21.808,66 +
20/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	19.915,58 +	41.724,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	21,47 -	41.702,77 +
20/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	204,00 -	41.498,77 +
21/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	41.428,17 +
21/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	41.357,57 +
21/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	41.286,97 +
21/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	41.216,37 +
21/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	41.145,77 +
21/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	41.075,17 +
21/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	141,20 -	40.933,97 +
21/05/2024	Internet Banking	002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES			
21/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	40.000,00 -	933,97 +
21/05/2024		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	7.018,81 +	7.952,78 +
21/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	22.184,02 +	30.136,80 +
21/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	13,56 -	30.123,24 +
21/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	96,00 -	30.027,24 +
22/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.292,29 +	31.319,53 +
22/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	19.818,67 +	51.138,20 +
22/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	9,04 -	51.129,16 +
22/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	148,00 -	50.981,16 +
23/05/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000014727	1.057,65 -	49.923,51 +
23/05/2024	Internet Banking	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
23/05/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000014729	981,44 -	48.942,07 +
23/05/2024		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
23/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	7.825,31 +	56.767,38 +
23/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	8.481,02 +	65.248,40 +
23/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	14,69 -	65.233,71 +
23/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	98,00 -	65.135,71 +
24/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	31.487,93 -	33.647,78 +
24/05/2024	Internet Banking	045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA			
24/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	84,00 -	33.563,78 +
24/05/2024	Internet Banking	049 01/009342-0 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS			
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	33.479,78 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	33.395,78 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	33.311,78 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	33.227,78 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	33.143,78 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	33.059,78 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	32.975,78 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	32.891,78 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	32.807,78 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	32.723,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	32.597,78 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	32.471,78 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	32.345,78 +
24/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	000994003	126,00 -	32.219,78 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	32.093,78 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	31.967,78 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	31.841,78 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	31.715,78 +
24/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	24.108,09 +	55.823,87 +
24/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	24.490,78 +	80.314,65 +
24/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	18,08 -	80.296,57 +
24/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	190,00 -	80.106,57 +
27/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70.000,00 -	10.106,57 +
27/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	000994004	84,00 -	10.022,57 +
27/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	9.938,57 +
27/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	9.854,57 +
27/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	9.770,57 +
27/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.772,68 +	11.543,25 +
27/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	16.224,82 +	27.768,07 +
27/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	11,30 -	27.756,77 +
27/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	120,00 -	27.636,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	27.510,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	27.384,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	27.258,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	27.132,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	27.006,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	26.880,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	26.754,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	26.628,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	26.502,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	26.376,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	26.250,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	26.082,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	25.914,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	25.746,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	25.578,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	000994003	168,00 -	25.410,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	25.326,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	25.242,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	25.158,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	000994003	84,00 -	25.074,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	24.990,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	24.906,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	24.822,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	24.738,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	24.654,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/009342-0 MARCOS ALLAN EUZEBIO OOS SANTOS	000994003	84,00 -	24.570,77 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	24.486,77 +
28/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	33.041,90 +	57.528,67 +
28/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	24.457,83 +	81.986,50 +
28/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000135	2.842,90 +	84.829,40 +
28/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000135	2.842,90 -	81.986,50 +
28/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	68,93 -	81.917,57 +
28/05/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	188,00 -	81.729,57 +
29/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO OE ITABAIANA	000994003	22.000,00 -	59.729,57 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/124503-8 Soudal Comercio e Servicos Ltda	000994003	1.132,00 -	58.597,57 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTOA	000994003	15.754,50 -	42.843,07 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994003	2.976,60 -	39.866,47 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994003	1.533,40 -	38.333,07 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994003	7.667,00 -	30.666,07 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994003	10.147,50 -	20.518,57 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994003	9.020,00 -	11.498,57 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994003	2.651,88 -	8.846,69 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	000994003	3.111,90 -	5.734,79 +
29/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	24.419,32 +	30.154,11 +
29/05/2024		RECEB CONTAS	00000000	50.887,57 +	81.041,68 +
29/05/2024		DB ORDEM JUD	00123680	5.243,79 -	75.797,89 +

29/05/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	49,72 -	75.748,17 +
29/05/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	476,00 -	75.272,17 +
31/05/2024	Internet Banking ATM - CUSTAS TJ	000037458	69,92 -	75.202,25 +
31/05/2024	Internet Banking TRF ONLINE	000994003	2.660,00 -	72.542,25 +
31/05/2024	Internet Banking TED INTERNET BANKING	000994003	6.081,54 -	66.460,71 +
31/05/2024	Internet Banking TED INTERNET BANKING	000994003	18.847,48 -	47.613,23 +
31/05/2024	Internet Banking TED INTERNET BANKING	000994003	26.645,17 -	20.968,06 +
31/05/2024	Internet Banking TED INTERNET BANKING	000994003	6.265,00 -	14.703,06 +
31/05/2024	Internet Banking TED INTERNET BANKING	000994003	684,00 -	14.019,06 +
31/05/2024	Internet Banking TRF ONLINE	000994003	203,92 -	13.815,14 +
31/05/2024	Internet Banking ATM-SQ TRF ISEN	000994003	2.312,53 -	11.502,61 +
31/05/2024	RECEB CONTAS	00000000	20.398,20 +	31.900,81 +
31/05/2024	RECEB CONTAS	00000000	29.899,86 +	61.800,67 +
31/05/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	50,85 -	61.749,82 +
31/05/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	240,00 -	61.509,82 +

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	30,90 C	
02/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
02/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	93,23 C	
02/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	316,25 C	
02/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	2.323,52 C	
02/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	23,16 C	
02/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	275,39 C	
02/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	241,84 C	
02/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.413,24 C	
02/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	342,39 C	
02/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	243,17 C	
02/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.313,16 D	0,00 C
03/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	293,01 C	
03/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	3.199,76 C	
03/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	6,30 C	
03/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	95,18 C	
03/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	
03/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	267,19 C	
03/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	473,09 C	
03/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.662,71 C	
03/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	842,14 C	
03/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	3.443,38 C	
03/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	5.200,00 D	
03/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.094,07 D	0,00 C
06/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	43.000,00 C	
06/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	8.972,04 C	
06/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	173,71 C	
06/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	11,01 C	
06/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	221,74 C	
06/05/2024		+ Ordem Bancária	2.231.351.000.004	669,88 C	
06/05/2024		+ Impostos	50.601	72.550,09 D	
06/05/2024		Resgate Automático	1.987	19.501,71 C	0,00 C
07/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	993,69 C	
07/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	9,62 C	
07/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	119,45 C	
07/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	159,14 C	
07/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	21,38 C	
07/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.700,00 D	
07/05/2024		Resgate Automático	1.987	391,72 C	0,00 C
08/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	3.278,57 C	
08/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	819,49 C	
08/05/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

08/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	26,96 C	
08/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	393,72 C	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.500,00 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	500,00 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	972,80 D	
08/05/2024	88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	568,25 D	0,00 C
09/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	5.249,02 C	
09/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.700,00 D	
09/05/2024	88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.549,02 D	0,00 C
10/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	211,71 C	
10/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	6.046,84 C	
10/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	880,57 C	
10/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	517,73 C	
10/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.168,81 C	
10/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	6.112,50 C	
10/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	262,84 C	
10/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	169,87 C	
10/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	21,18 C	
10/05/2024	+ Ordem Bancária	2.372.719.000.004	204,02 C	
10/05/2024	88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	18.575,87 D	0,00 C
13/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	465,77 C	
13/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.375,14 C	
13/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	37,55 C	
13/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.103,11 C	
13/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	318,13 C	
13/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.220,43 C	
13/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	388,64 C	
13/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	248,58 C	
13/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.394,34 D	
13/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.301	279,70 D	
13/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.302	1.919,07 D	
13/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.303	1.532,64 D	
13/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.304	277,97 D	
13/05/2024	Resgate Automático	1.987	248,39 C	0,00 C
14/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.213,97 C	
14/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.260,41 C	
14/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	530,46 C	
14/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	773,90 C	
14/05/2024	+ Ordem Bancária	2.433.953.000.002	393,69 C	
14/05/2024	+ Transferido para Poupança	550.278.510.008.301	900,43 D	
14/05/2024	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.883,50 D	
14/05/2024	88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	388,50 D	0,00 C
15/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	624,16 C	
15/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	17,52 C	
15/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
15/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	13.816,47 C	
15/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	67,49 C	
15/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	5.137,53 C	
15/05/2024	88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19.703,17 D	0,00 C
16/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	763,85 C	
16/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	11,41 C	
15/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	970,48 C	

16/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	355,55 C	
16/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	259,36 C	
16/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
16/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.331,19 C	
16/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.707,84 D	0,00 C
17/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.087,12 C	
17/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	79,09 C	
17/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	162,31 C	
17/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	815,56 C	
17/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.427,12 C	
17/05/2024	+ Ordem Bancária	2.514.182.000.004	108,71 C	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	22.000,00 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.766,40 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.705,29 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.594,63 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.766,40 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	920,62 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	112,04 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	207,48 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.539,30 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.319,68 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	213,38 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	434,13 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.213,12 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.213,12 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.649,76 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.963,01 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	334,93 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	242,06 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.768,52 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	279,60 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	755,82 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	178,83 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.106,56 D	
17/05/2024	Resgate Automático	1.987	45.564,97 C	0,00 C
20/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	132,66 C	
20/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	14.240,18 C	
20/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	80,50 C	
20/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	929,69 C	
20/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.796,36 C	
20/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	428,37 C	
20/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	158,58 C	
20/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	5.226,45 C	
20/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	24.700,00 D	
20/05/2024	Resgate Automático	1.987	707,21 C	0,00 C
21/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	19.296,36 C	
21/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	213,79 C	
21/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	930,82 C	
21/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	197,50 C	
21/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.127,52 C	
21/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	5.204,35 C	
21/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	881,01 C	

21/05/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.679,301	10.000,00 C	
21/05/2024	+ Pagamento de Boleto	52,101	316,02 D	
21/05/2024	+ Pagamento de Boleto	52,102	39.818,86 D	
21/05/2024	8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,987	716,47 D	0,00 C
22/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	21.700,43 C	
22/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	128,18 C	
22/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	46.923,74 C	
22/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	86.497,29 C	
22/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.912,54 C	
22/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	8.348,28 C	
22/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	13.975,26 C	
22/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	30.058,10 C	
22/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	133.441,39 C	
22/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	64.572,13 C	
22/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.200,00 D	
22/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.388,55 D	
22/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.613,80 D	
22/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.224,05 D	
22/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.887,45 D	
22/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.530,81 D	
22/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	4.958,23 D	
22/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	302,33 D	
22/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	403,10 D	
22/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	5.466,06 D	
22/05/2024	+ Transferência enviada	553.548.000.058.071	29.406,14 D	
22/05/2024	+ Transferência enviada	553.548.000.058.071	20.460,99 D	
22/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	52,201	120.000,00 D	
22/05/2024	+ Pagamento de Boleto	52,202	522,72 D	
22/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.613	12,00 D	
22/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,987	199.081,11 D	0,00 C
23/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.921,78 C	
23/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	93,29 C	
23/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	117,70 C	
23/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.097,18 C	
23/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
23/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	200,17 C	
23/05/2024	+ Pagamento de Boleto	52,301	622,72 D	
23/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	52,302	40.000,00 D	
23/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.141.091	12,00 D	
23/05/2024	Resgate Automático	1,987	36.169,48 C	0,00 C
24/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.127,21 C	
24/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	11,19 C	
24/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
24/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	627,73 C	
24/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.365,30 C	
24/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	20,12 C	
24/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2024	+ Ordem Bancária	2.633.068.000.002	336,02 C	
24/05/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.483.853.200.602	898,63 *	
24/05/2024	Bloq Judicial-Baceni Jud	12.483.853.200.602	898,63 D	

24/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.619,06 D	0,00 C
27/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.004,87 C	
27/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,56 C	
27/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	27,95 C	
27/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.340,92 C	
27/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	646,61 C	
27/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	66,47 C	
27/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	960,13 C	
27/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.472,71 D	0,00 C
28/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	304,99 C	
28/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	310,24 C	
28/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,65 C	
28/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	16,23 C	
28/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.752,71 C	
28/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	125,03 C	
28/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	17,30 C	
28/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	783,35 C	
28/05/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.675.276.000.000	100,21 C	
28/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.967	3.420,71 D	0,00 C
29/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
29/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.123,07 C	
29/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,75 C	
29/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.936,35 C	
29/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	127,87 C	
29/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	337,23 C	
29/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	6.831,43 C	
29/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	890,01 C	
29/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.335,60 C	
29/05/2024	+ Ordem Bancária	2.700.595.000.004	204,02 C	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	9.000,00 D	
29/05/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.831,33 D	0,00 C
31/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	168,90 C	
31/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	310,45 C	
31/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	149,84 C	
31/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.742,53 C	
31/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/05/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.415,73 C	
31/05/2024	+ Ordem Bancária	2.731.336.000.004	128,81 C	
31/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.921,39 D	
31/05/2024	S A L D O			0,00 C

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



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000107	34,36 +	34,36 +
10/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000107	34,36 -	0,00 +
13/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	34,36 +	34,36 +

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	87,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.202.955,00 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	14.140,92		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.203.042,97 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	14.140,92
CDB AUTOMÁTICO	1.202.955,00 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 315.419,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	17.210,96 -	298.208,28 +
08/05/2024		APLICAÇÃO CDB	00271170	298.208,28 -	0,00 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	98.467,49 -	98.467,49 -
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	118.560,00 -	217.027,49 -
10/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000094	2.386,05 +	214.641,44 -
10/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000094	2.386,05 -	217.027,49 -
10/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	217.069,40 +	41,91 +
13/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	2.386,05 +	2.427,96 +
13/05/2024	Internet Banking	002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA ATM-SQ TRF ISEN	000994003	1.440,00 -	987,96 +
13/05/2024	Internet Banking	002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA ATM-SQ TRF ISEN	000994003	6.508,51 -	5.520,55 -
13/05/2024		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA RESGATE AUT CDB	00000000	5.533,47 +	12,92 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	8.728,00 -	8.715,08 -
14/05/2024	Internet Banking	011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA TRF ONLINE	000994004	7.000,00 -	15.715,08 -
14/05/2024	Internet Banking	011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA TED INTERNET BANKING	000994004	16.425,50 -	32.140,58 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	32.186,23 +	45,65 +
15/05/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR	000001221	928.046,43 +	928.092,08 +
20/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE LTDACONS	000994003	36.360,38 -	891.731,70 +
20/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	200.000,00 -	691.731,70 +
21/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	100.000,00 +	791.731,70 +
21/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	60.000,00 +	851.731,70 +
21/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	40.000,00 +	891.731,70 +
21/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	740.082,00 -	151.649,70 +
21/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	4.459,07 -	147.190,63 +
21/05/2024		PAG TITULO CAIXA	00123649	393.699,53 -	246.508,90 -
21/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	246.601,42 +	92,52 +
23/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	598,50 -	505,98 -
23/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	49.276,50 -	49.782,48 -
23/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	330,91 -	50.113,39 -
23/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL ELETRICO E DE LTDACONS	000994004	27.245,09 -	77.358,48 -
23/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	77.458,09 +	99,61 +
27/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	48.918,00 -	48.818,39 -
27/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	48.827,20 +	8,81 +
28/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	621,00 -	612,19 -
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	51.129,00 -	51.741,19 -
28/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	51.829,16 +	87,97 +

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	381,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	381,89 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 27,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000098	476,72 +	503,79 +
10/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000098	476,72 -	27,07 +
14/05/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	112,32 +	139,39 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
14/05/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	110,40 +	249,79 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
14/05/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	0,42 +	250,21 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
14/05/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	1,43 +	251,64 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
14/05/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	0,28 +	251,92 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
14/05/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	0,42 +	252,34 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
14/05/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	0,25 +	252,59 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
14/05/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	0,42 +	253,01 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
14/05/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	1,67 +	254,68 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
15/05/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	0,58 +	255,26 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
15/05/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	0,58 +	255,84 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
15/05/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	0,26 +	256,10 +
	Banking	002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,26 +	256,36 +
15/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	28,14 +	284,50 +
16/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	34,97 +	319,47 +
28/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	0,51 +	319,98 +
31/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,26 +	320,24 +
31/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	17,29 +	337,53 +
31/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	27,07 +	364,60 +
31/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	17,29 +	381,89 +

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

Extrato de conta corrente

Nome: **PREFBITURA DE ITABAIANA**
Agência: **9711** Conta: **01620-5**

Posição da Conta Corrente - 03/06/2024 às 11:57:50h

Extrato - Por Período

01/05/2024 a 31/05/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12	SALDO ANTERIOR		17.490,16
24/05	BLOQUEIO JUDICIAL	5.243,79 -	
31/05	SALDO		12.246,37

- 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.itau.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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000102	0,06 +	0,06 +
10/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000102	0,06 -	0,00 +
13/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,06 +	0,06 +

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000101	221,45 +	221,45 +
10/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000101	221,45 -	0,00 +
13/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	221,45 +	221,45 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	146,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	146,76 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 145.600,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.000,00 +	146.600,00 +
02/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	25,78 -	146.574,22 +
02/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	184,87 -	146.389,35 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	957,77 -	145.431,58 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	7.695,27 -	137.736,31 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.138,55 -	136.597,76 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	793,81 -	135.803,95 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	687,97 -	135.115,98 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	158,76 -	134.957,22 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	1.826,90 -	133.130,32 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	297,90 -	132.832,42 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	218,40 -	132.614,02 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	764,40 -	131.849,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121743-3 DIV-MONTA DIVISORIAS E M LTDA	000994003	16.130,36 -	115.719,26 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121743-3 DIV-MONTA DIVISORIAS E M LTDA	000994003	18.107,94 -	97.611,32 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121743-3 DIV-MONTA DIVISORIAS E M LTDA	000994003	52.898,04 -	44.713,28 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 009 03/101887-9 ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA	000994003	920,00 -	43.793,28 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	263,55 -	43.529,73 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	335,43 -	43.194,30 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	106,90 -	43.087,40 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	106,90 -	42.980,50 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	6.521,07 -	36.459,43 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	2.138,06 -	34.321,37 +
02/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	18.306,25 -	16.015,12 +
02/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.163,09 -	852,03 +
03/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	5.000,00 +	5.852,03 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	000994003	310,64 -	5.541,39 +
03/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.705,20 -	3.836,19 +
06/05/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000046898	167,74 -	3.668,45 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B DA R O D O E D	000994003	1.030,88 -	2.637,57 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994003	70,83 -	2.566,74 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	2.030,71 -	536,03 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/046353-3 ELISSANDRA DA SILVA SOUZA	000994003	213,92 -	322,11 +
09/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	56.000,00 +	56.322,11 +
09/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	5.000,00 +	61.322,11 +
09/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	000994003	48.734,00 -	12.588,11 +
09/05/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000017703	12.244,60 -	343,51 +
09/05/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000017707	69,92 -	273,59 +
09/05/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000017709	83,87 -	189,72 +
10/05/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 0278 00000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000738	75.000,00 +	75.189,72 +
10/05/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000025351	1.293,53 -	73.896,19 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.578,02 -	72.318,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	4.734,05 -	67.584,12 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	8.003,55 -	59.580,57 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.578,02 -	58.002,55 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.667,84 -	55.334,71 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.667,84 -	52.666,87 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	1.970,03 -	50.696,84 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUÇOES E E LTDA	000994003	26.777,59 -	23.919,25 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUÇOES E E LTDA	000994003	23.284,85 -	634,40 +
10/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000103	123,75 +	758,15 +
10/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000103	123,75 -	634,40 +
13/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	10.000,00 +	10.634,40 +
13/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	9.703,25 -	931,15 +
13/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	123,75 +	1.054,90 +
14/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	21.000,00 +	22.054,90 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	9.572,44 -	12.482,46 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.584,65 -	10.897,81 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	000994004	4.022,00 -	6.875,81 +
14/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.318,23 -	5.557,58 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	000994004	450,00 -	5.107,58 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS	000994004	1.000,00 -	4.107,58 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102653-1 ASSOCIACAO C DO P B JARDIM	000994004	800,00 -	3.307,58 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/037717-3 KARLOS JOHAN SANTOS REIS	000994004	1.800,00 -	1.507,58 +
14/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/015437-9 CRISTINA REZENDE GOIS	000994004	1.500,00 -	7,58 +
15/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	200,00 +	207,58 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	000994004	192,01 -	15,57 +
16/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	9.000,00 +	9.015,57 +
16/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.680,00 -	1.335,57 +
16/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	1.171,58 -	163,99 +
16/05/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000012984	41,96 -	122,03 +
29/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27.000,00 +	27.122,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	25.919,95 -	1.202,08 +
29/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.136,36 -	65,72 +
29/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	130.300,00 +	130.365,72 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	149,30 -	130.216,42 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	688,80 -	129.527,62 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	84,60 -	129.443,02 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	499,40 -	128.943,62 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	2.147,30 -	126.796,32 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	1.587,63 -	125.208,69 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	211,68 -	124.997,01 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121743-3 DIV-MONTA DIVISORIAS E M LTDA	000994004	54.678,04 -	70.318,97 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	000994004	1.654,41 -	68.664,56 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	47,92 -	68.616,64 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	95,84 -	68.520,80 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	335,43 -	68.185,37 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	263,55 -	67.921,82 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	8.872,93 -	59.048,89 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	2.565,67 -	56.483,22 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	213,81 -	56.269,41 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	923,70 -	55.345,71 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	871,48 -	54.474,23 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	9.085,01 -	45.389,22 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - DE T E I LTDACOM.	000994004	6.735,00 -	38.654,22 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994004	1.968,35 -	36.685,87 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	27,90 -	36.657,97 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	369,91 -	36.288,06 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	1.351,84 -	34.936,22 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	000994004	30.000,00 -	4.936,22 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	000994004	2.431,60 -	2.504,62 +

29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	1.704,30 -	800,32 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	264,15 -	536,17 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	455,00 -	81,17 +
31/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	59.400,00 +	59.481,17 +
31/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.136,36 +	60.617,53 +
31/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.767,39 -	45.850,14 +
31/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.326,78 -	40.523,36 +
31/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.693,91 -	30.629,45 +
31/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.005,19 -	27.624,26 +
31/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.332,60 -	18.291,66 +
31/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.131,58 -	15.160,08 +
31/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.919,16 -	13.240,92 +
31/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.607,27 -	6.633,65 +
31/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.801,69 -	2.831,96 +
31/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.685,20 -	146,76 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	26.955,05 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	27.128,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	26.955,05 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000109	173,16 +	173,16 +
10/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000109	173,16 -	0,00 +
13/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	173,16 +	173,16 +

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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
31/05/2024	-	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	94,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	99.957,20 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	100.051,29 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	99.957,20 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 95.526,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000028	5.830,22 +	101.356,45 +
07/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000028	5.830,22 -	95.526,23 +
08/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	5.830,22 +	101.356,45 +
08/05/2024		APLICAÇÃO CDB	00271179	101.356,45 -	0,00 +
21/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	604,12 -	604,12 -
21/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	604,12 -	1.208,24 -
21/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	604,12 -	1.812,36 -
21/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.906,45 +	94,09 +

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000095	2.558,70 +	2.558,70 +
10/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000095	2.558,70 -	0,00 +
13/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.558,70 +	2.558,70 +

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:

0561/006/0000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
31/05/2024	-	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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		589,58C
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
31/05/2024	-	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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	608000	CONV608000	20.695,63C	20.724,96C
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	20.669,96C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.669,96C
28/05/2024	281339	CRED TEV	55,00C	20.724,96C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
31/05/2024	000020	MANUT CAD	36,50D	20.688,46C
31/05/2024	-	SALDO FINAL		20.688,46C

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	54,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.791,73 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.846,65 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.791,73 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/05/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	104,00 -	104,00 -
	Banking	051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA			
06/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	120,54 +	16,54 +
10/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000106	38,38 +	54,92 +
10/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000106	38,38 -	16,54 +
13/05/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	38,38 +	54,92 +
	Banking	002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			

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	29.400,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.384.888,07 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.414.288,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.384.888,07 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000105	52,54 +	52,54 +
10/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000105	52,54 -	0,00 +
13/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	52,54 +	52,54 +
20/05/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000028452	5.919,94 -	5.867,40 -
20/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	5.937,97 +	70,57 +
21/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	4.519,87 -	4.449,30 -
21/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994004	103.096,10 -	107.545,40 -
21/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	107.646,96 +	101,56 +
23/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.811,78 -	3.710,22 -
23/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994003	86.944,89 -	90.655,11 -
23/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	90.733,74 +	78,63 +
24/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	727,13 -	648,50 -
24/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994004	16.585,66 -	17.234,16 -
24/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	17.352,01 +	117,85 +
28/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.136,36 -	1.018,51 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994003	25.919,95 -	26.938,46 -
28/05/2024		RESGATE M AUT CDB	00694157	2.429,33 +	24.509,13 -
28/05/2024		BLOQ JUDICIAL	00694157	2.312,53 -	26.821,66 -
28/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	26.853,16 +	31,50 +
29/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	25.919,95 +	25.951,45 +
29/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.136,36 +	27.087,81 +
29/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000158	2.312,53 +	29.400,34 +
29/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000158	2.312,53 -	27.087,81 +
31/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.312,53 +	29.400,34 +

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 300354-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.887,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	290.068,92 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	308.956,22 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	290.068,92 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 299.713,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/05/2024		BLOQ JUDICIAL	00000038	11.101,28 -	288.612,70 +
08/05/2024		APLICAÇÃO CDB	00271171	288.612,70 -	0,00 +
17/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000065	7.786,02 +	7.786,02 +
17/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000065	7.786,02 -	0,00 +
17/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000066	11.101,28 +	11.101,28 +
17/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000066	11.101,28 -	0,00 +
20/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	11.101,28 +	11.101,28 +
20/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	7.786,02 +	18.887,30 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G335030729045414030
03/06/2024 07:45:53

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	218,71			174,224598		
31/05/2024	SALDO ATUAL	220,06			174,224598		174,224598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	220,06

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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: 03/06/2024 - 08:05

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.077,64C	77.323,246209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	476,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.553,80C	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	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:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.982,45C	4.637,337719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.011,00C	4.637,337719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	232506	RESGATE	33.277,99C	33.277,99C
06/05/2024	127355	ENVIO TED	15.018,20D	18.259,79C
06/05/2024	127479	ENVIO TED	14.887,26D	3.372,53C
06/05/2024	061522	TEV MESM T	1.693,65D	1.678,88C
06/05/2024	061523	TEV MESM T	1.678,88D	0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	862129	RESGATE	159.770,90C	159.770,90C
09/05/2024	113487	ENVIO TED	39.116,75D	120.654,15C
09/05/2024	113631	ENVIO TED	17.892,36D	102.761,79C
09/05/2024	113848	ENVIO TED	18.045,86D	84.715,93C
09/05/2024	115378	ENVIO TED	4.955,05D	79.760,88C
09/05/2024	115547	ENVIO TED	10.144,31D	69.616,57C
09/05/2024	115782	ENVIO TED	8.986,54D	60.630,03C
09/05/2024	116073	ENVIO TED	12.326,78D	48.303,25C
09/05/2024	116220	ENVIO TED	17.018,62D	31.284,63C
09/05/2024	116389	ENVIO TED	17.059,45D	14.225,18C
09/05/2024	091503	ENVIO TEV	-1.682,07D	12.543,11C
09/05/2024	091504	TEV MESM T	1.667,76D	10.875,35C
09/05/2024	091504	TEV MESM T	3.646,10D	7.229,25C
09/05/2024	091509	TEV MESM T	1.590,12D	5.639,13C
09/05/2024	091509	TEV MESM T	1.586,32D	4.052,81C
09/05/2024	091510	TEV MESM T	1.148,99D	2.903,82C
09/05/2024	091510	TEV MESM T	837,64D	2.066,18C
09/05/2024	091511	TEV MESM T	945,56D	1.120,62C
09/05/2024	091511	TEV MESM T	461,87D	658,75C
09/05/2024	091512	TEV MESM T	658,75D	0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	226735	APLICACAO	12.543,11D	12.543,11D
10/05/2024	101529	CRED TEV	837,64C	11.705,47D
10/05/2024	101529	CRED TEV	1.586,32C	10.119,15D
10/05/2024	101529	CRED TEV	1.590,12C	8.529,03D
10/05/2024	101529	CRED TEV	1.148,99C	7.380,04D
10/05/2024	101530	CRED TEV	1.667,76C	5.712,28D
10/05/2024	101530	CRED TEV	3.646,10C	2.066,18D
10/05/2024	101530	CRED TEV	461,87C	1.604,31D
10/05/2024	101530	CRED TEV	945,56C	658,75D
10/05/2024	101531	CRED TEV	658,75C	0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	656690	RESGATE	35.305,91C	35.305,91C
13/05/2024	111841	ENVIO TED	7.067,28D	28.238,63C
13/05/2024	112044	ENVIO TED	4.955,28D	23.283,35C
13/05/2024	112217	ENVIO TED	4.955,05D	18.328,30C
13/05/2024	131537	TEV MESM T	797,00D	17.531,30C
13/05/2024	131538	TEV MESM T	558,82D	16.972,48C
13/05/2024	131539	TEV MESM T	558,80D	16.413,68C
13/05/2024	131539	TEV MESM T	1.923,85D	14.489,83C

13/05/2024	131540	TEV MESM T	1.919,25D	12.570,58C
13/05/2024	131541	TEV MESM T	1.144,01D	11.426,57C
13/05/2024	131541	TEV MESM T	1.390,13D	10.036,44C
13/05/2024	131541	TEV MESM T	1.013,44D	9.023,00C
13/05/2024	131542	TEV MESM T	558,80D	8.464,20C
13/05/2024	131542	TEV MESM T	2.017,78D	6.446,42C
13/05/2024	131542	TEV MESM T	4.411,33D	2.035,09C
13/05/2024	131543	TEV MESM T	2.035,09D	0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	519486	APLICACAO	403.892,26D	403.892,26D
17/05/2024	000001	CRED TED	403.892,26C	0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	636934	RESGATE	12.091,76C	12.091,76C
20/05/2024	092432	PG ORG GOV	2.850,20D	9.241,56C
20/05/2024	092474	PG ORG GOV	3.321,61D	5.919,95C
20/05/2024	092557	PG ORG GOV	5.919,95D	0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	443996	RESGATE	52.079,55C	52.079,55C
23/05/2024	000001	CRED.AUTOR	- 1.682,07C	53.761,62C
23/05/2024	114058	ENVIO TED	38.755,79D	15.005,83C
23/05/2024	114856	ENVIO TED	13.147,04D	1.858,79C
23/05/2024	231644	TEV MESM T	1.699,11D	159,68C
23/05/2024	231644	TEV MESM T	159,68D	0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	386760	RESGATE	135.168,32C	135.168,32C
24/05/2024	111094	ENVIO TED	129.491,25D	5.677,07C
24/05/2024	241521	TEV MESM T	5.677,07D	0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	412681	RESGATE	18.671,53C	18.671,53C
28/05/2024	117859	ENVIO TED	17.887,32D	784,21C
28/05/2024	281340	TEV MESM T	784,21D	0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.332.988,30C	2.171.393,214033
Aplicações	416.435,37C	386.346,159294
Resgates	446.365,96D	414.186,282332
Rendimento Bruto no Mês	13.218,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.316.276,33C	2.143.553,090995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	RESGATE	33.277,99D	30.947,431776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	159.770,90D	148.459,063156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	12.543,11C	11.651,945875
13 / 05	RESGATE	35.305,91D	32.788,719895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	403.892,26C	374.694,213419
20 / 05	RESGATE	12.091,76D	11.214,567919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	52.079,55D	48.261,935120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	135.168,32D	125.225,886076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	18.671,53D	17.288,678387
	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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.337-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	6.863,85
06/05/2024	Resgate 689791	120,54
31/05/2024	Rendimento no Período	48,42
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	6.791,73

Saldo Líquido: R\$ 6.791,73

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/05/2024	R\$ 120,54	R\$ 20,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 120,54	R\$ 20,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	138,49			109,959619		
02/05/2024	APLICAÇÃO	245.804,02			195.112,910943	1,259803971	195.222,870562
03/05/2024	RESGATE	238.163,42			188.991,668588	1,260179466	6.231,201974
	Aplicação 29/04/2024	136,57			109,959619		
	Aplicação 02/05/2024	238.024,85			188.681,708969		
06/05/2024	APLICAÇÃO	10.870,51			8.623,535927	1,260562963	14.854,737901
07/05/2024	RESGATE	15.826,94			12.551,702910	1,260939660	2.303,034991
	Aplicação 02/05/2024	7.857,17			6.231,201974		
	Aplicação 06/05/2024	7.969,77			6.320,500936		
08/05/2024	RESGATE	2.310,91			1.832,142414	1,261315705	470,892577
	Aplicação 06/05/2024	2.310,91			1.832,142414		
09/05/2024	APLICAÇÃO	27.538,61			21.826,898450	1,261693795	22.297,591027
10/05/2024	APLICAÇÃO	27.516,44			21.802,531815	1,262075443	44.100,122842
13/05/2024	APLICAÇÃO	260.243,03			206.142,580853	1,262441893	250.242,703695
14/05/2024	RESGATE	303.586,12			240.405,508261	1,262808503	9.837,195434
	Aplicação 06/05/2024	594,65			470,892577		
	Aplicação 09/05/2024	27.562,94			21.826,698450		
	Aplicação 10/05/2024	27.532,42			21.802,531815		
	Aplicação 13/05/2024	247.696,11			196.305,385419		
15/05/2024	APLICAÇÃO	11.618,90			9.198,127853	1,263180963	19.035,323287
16/05/2024	RESGATE	23.760,93			18.804,921280	1,263548496	230,402007
	Aplicação 13/05/2024	12.429,77			9.837,195434		
	Aplicação 15/05/2024	11.331,16			8.967,725846		
17/05/2024	APLICAÇÃO	3.950,74			3.125,787481	1,263916300	3.366,189488
20/05/2024	RESGATE	4.178,55			3.305,053934	1,264291017	51,135554
	Aplicação 15/05/2024	291,30			230,402007		
	Aplicação 17/05/2024	3.887,25			3.074,651927		
21/05/2024	APLICAÇÃO	756,39			598,096784	1,264661539	649,232338
22/05/2024	APLICAÇÃO	23.092,85			18.264,920276	1,265020589	18.904,152614
23/05/2024	APLICAÇÃO	7.547,43			5.964,582677	1,265374382	24.868,735291
24/05/2024	APLICAÇÃO	353,60			279,362176	1,265740427	25.148,097487
27/05/2024	APLICAÇÃO	5.292,50			4.180,069047	1,266121353	29.328,186514
28/05/2024	APLICAÇÃO	16.355,49			12.913,982343	1,268494685	42.242,168857
29/05/2024	RESGATE	51.866,93			40.940,840430	1,266875068	1.301,328427
	Aplicação 17/05/2024	64,78			51,135554		
	Aplicação 21/05/2024	757,71			596,098784		
	Aplicação 22/05/2024	23.128,70			18.254,920276		
	Aplicação 23/05/2024	7.558,39			5.964,582677		
	Aplicação 24/05/2024	353,92			279,382176		
	Aplicação 27/05/2024	5.295,65			4.180,089047		
	Aplicação 28/05/2024	14.711,78			11.612,653916		
31/05/2024	APLICAÇÃO	30.365,60			23.961,982270	1,267240734	25.263,310697
31/05/2024	SALDO ATUAL	32.014,70			25.263,310697		25.283,310697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,49
APLICAÇÕES (+)	871.306,11
RESGATES (-)	639.693,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,90



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		FPE/FPM	350	388.543,23 C	
10/05/2024		FPE/FPM	350	3.863.255,57 C	
10/05/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	15.095,14 C	
10/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	58.000,00 D	
10/05/2024		Dedução PASEP	850	42.517,98 D	
10/05/2024		Dedução PASEP	850	150,95 D	
10/05/2024		COTA DAF-DEBITO	850	271.840,19 D	
10/05/2024		Dedução Saúde	850	637.769,81 D	
10/05/2024		Dedução Saúde	850	2.264,27 D	
10/05/2024		Dedução FUNDEB	850	850.359,75 D	
10/05/2024		Dedução FUNDEB	850	3.019,02 D	
10/05/2024		+ Impostos	51.001	228.261,05 D	
10/05/2024		+ Impostos	51.002	62.720,61 D	
10/05/2024		+ Impostos	51.003	111.152,24 D	
10/05/2024		+ Impostos	51.004	102.648,58 D	
10/05/2024		+ Impostos	51.005	72.509,44 D	
10/05/2024		+ Impostos	51.006	128.512,94 D	
10/05/2024		+ impostos	51.007	61.710,45 D	
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	51.008	32.000,00 D	
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	51.009	75.000,00 D	
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	51.010	76.815,27 D	
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	51.011	12.404,95 D	
10/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.113.054	12,00 D	
10/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.113.055	12,00 D	
10/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.113.056	12,00 D	
10/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.113.057	12,00 D	
10/05/2024		B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.437.188,44 D	0,00 C
14/05/2024		+ TED	51.401	135.000,00 D	
14/05/2024		+ TED	51.402	1.300.000,00 D	
14/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.101.285	12,00 D	
14/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.101.286	12,00 D	
14/05/2024		Resgate Automático	1.987	1.435.024,00 C	0,00 C
20/05/2024		FPE/FPM	350	108.388,22 C	
20/05/2024		FPE/FPM	350	594.206,21 C	
20/05/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	2.494,41 C	
20/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	167.000,00 D	
20/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	61.445,34 D	
20/05/2024		Dedução PASEP	850	7.025,94 D	
20/05/2024		Dedução PASEP	850	24,94 D	
20/05/2024		Dedução Saúde	850	105.389,16 D	
20/05/2024		Dedução Saúde	850	374,16 D	
20/05/2024		Dedução FUNDEB	850	140.518,68 D	
20/05/2024		Dedução FUNDEB	850	498,88 D	
20/05/2024		+ Impostos	52.001	445,17 D	
20/05/2024		+ Impostos	52.002	9.437,55 D	

20/05/2024	+ Impostos	52.003	2.084,53 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.004	12.178,03 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.005	2.478,49 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.006	9.706,69 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.007	621,12 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.008	2.984,30 D	
20/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	186.000,00 D	
20/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.057.139	12,00 D	
20/05/2024	Resgate Automático	1.987	3.116,34 C	0,00 C
29/05/2024	FPE/FPM	350	87.434,63 C	
29/05/2024	FPE/FPM	350	2.500.295,77 C	
29/05/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	9.187,20 C	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	93.000,00 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	17.600,00 D	
29/05/2024	Dedução PASEP	850	25.877,29 D	
29/05/2024	Dedução Saúde	850	388.159,55 D	
29/05/2024	Dedução FUNDEB	850	517.546,07 D	
29/05/2024	Dedução PASEP	850	91,87 D	
29/05/2024	Dedução Saúde	850	1.378,08 D	
29/05/2024	Dedução FUNDEB	850	1.837,44 D	
29/05/2024	+ TED	52.901	555.000,00 D	
29/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.226.173	12,00 D	
29/05/2024	+ 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	996.415,30 D	0,00 C
31/05/2024	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 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Velor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	363,54			288,654660		
10/05/2024	APLICAÇÃO	1.437.188,44			1.138.750,023202	1,262075443	1.139.038,677862
14/05/2024	RESGATE	1.435.024,00			1.136.374,990024	1,262808503	2.663,687838
	Aplicação 10/04/2024	364,52			288,654660		
	Aplicação 10/05/2024	1.434.859,48			1.136.086,335364		
20/05/2024	RESGATE	3.116,34			2.464,891357	1,264291017	198,796481
	Aplicação 10/05/2024	3.116,34			2.464,891357		
29/05/2024	APLICAÇÃO	996.415,30			788.514,254774	1,266875068	786.713,051255
31/05/2024	SALDO ATUAL	996.954,82			786.713,051255		786.713,051255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,54
APLICAÇÕES (+)	2.433.603,74
RESGATES (-)	1.438.140,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.127,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.127,88
SALDO ATUAL =	996.954,82

Valor da Cota

30/04/2024	1,259416622
31/05/2024	1,287240734

Rentabilidade

No mês	0,8210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2806

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		+ Pagamento de Boletó	50.201	194,60 D	
02/05/2024		Resgate Automático	1.987	194,60 C	0,00 C
10/05/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1.202,90 C	
10/05/2024		COTA DAF-DEBITO	850	9,62 D	
10/05/2024		COTA DAF-DEBITO	850	180,43 D	
10/05/2024		COTA DAF-DEBITO	850	240,58 D	
10/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	772,27 D	0,00 C
14/05/2024		+ Pgto conta água	51.401	190,00 D	
14/05/2024		+ Pagamento de Boletó	51.402	281,92 D	
14/05/2024		Resgate Automático	1.987	471,92 C	0,00 C
15/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	281,92 C	
15/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	281,92 D	0,00 C
16/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	500,00 D	
16/05/2024		Resgate Automático	1.987	500,00 C	0,00 C
20/05/2024		COTA DAF - CREDITO	350	182,52 C	
20/05/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1,30 D	
20/05/2024		COTA DAF-DEBITO	850	24,37 D	
20/05/2024		COTA DAF-DEBITO	850	32,50 D	
20/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	104,35 D	0,00 C
29/05/2024		COTA DAF - CREDITO	350	656,61 C	
29/05/2024		COTA DAF-DEBITO	850	5,25 D	
29/05/2024		COTA DAF-DEBITO	850	98,49 D	
29/05/2024		COTA DAF-DEBITO	850	131,32 D	
29/05/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	421,55 D	0,00 C
31/05/2024		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 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	229,70			182,387715		
02/05/2024	RESGATE	194,60			154,468477	1,259803971	27,919236
	Aplicação 10/04/2024	36,24			28,769510		
	Aplicação 19/04/2024	158,36			125,698967		
10/05/2024	APLICAÇÃO	772,27			611,904782	1,262075443	639,824020
14/05/2024	RESGATE	471,92			373,706701	1,262608503	266,117319
	Aplicação 19/04/2024	35,26			27,919238		
	Aplicação 10/05/2024	436,66			345,787463		
15/05/2024	APLICAÇÃO	281,92			223,182590	1,263180963	489,299909
16/05/2024	RESGATE	500,00			395,710969	1,263548496	93,588940
	Aplicação 10/05/2024	336,25			266,117319		
	Aplicação 15/05/2024	163,75			129,593650		
20/05/2024	APLICAÇÃO	104,35			82,536376	1,284291017	176,125316
29/05/2024	APLICAÇÃO	421,55			332,747885	1,266875068	506,873201
31/05/2024	SALDO ATUAL	844,86			506,873201		506,873201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,70
APLICAÇÕES (+)	1.580,09
RESGATES (-)	1.168,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	644,86

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

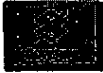
Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2608

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 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	80.835,16			64.184,507223		
28/05/2024	RESGATE	80.837,44			63.827,697785	1,268494685	356,809438
	Aplicação 29/04/2024	80.837,44			63.827,697785		
29/05/2024	APLICAÇÃO	10.971,95			8.680,640877	1,266875068	9.017,450315
31/05/2024	SALDO ATUAL	11.427,28			9.017,450315		9.017,450315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.835,16
APLICAÇÕES (+)	10.971,95
RESGATES (-)	80.937,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,61
SALDO ATUAL =	11.427,28

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3298
Últimos 12 meses	9,2608

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pera deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		COTA DAF - CREDITO	350	533,12 C	
06/05/2024		COTA DAF-DEBITO	850	5,33 D	
06/05/2024		8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	527,79 D	0,00 C
23/05/2024		COTA DAF - CREDITO	350	23.993,48 C	
23/05/2024		COTA DAF-DEBITO	850	239,93 D	
23/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	5.352,55 D	
23/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	9.593,67 D	
23/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	1.549,58 D	
23/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	23.615,70 D	
23/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.141.093	12,00 D	
23/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.141.094	12,00 D	
23/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.141.095	12,00 D	
23/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.141.096	12,00 D	
23/05/2024		Resgate Automático	1.987	16.405,95 C	0,00 C
24/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	23,08 D	
24/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	3,73 D	
24/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	56,81 D	
24/05/2024		Resgate Automático	1.987	83,62 C	0,00 C
31/05/2024		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

G335030729045414010
03/06/2024 07:38:33

Cliente

Agência 278-X
Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
Mês/ano referência MAJO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	19.254,88			15.288,701313		
06/05/2024	APLICAÇÃO	527,79			418,693881	1,260562963	15.707,395194
23/05/2024	RESGATE	16.405,95			12.965,293508	1,265374362	2.742,101686
	Aplicação 11/03/2024	4.966,87			3.926,800076		
	Aplicação 30/04/2024	11.437,08			9.038,493432		
24/05/2024	RESGATE	83,62			66,064098	1,265740427	2.676,037588
	Aplicação 30/04/2024	83,62			66,054098		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.391,18			2.676,037588		2.676,037588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.254,88
APLICAÇÕES (+)	527,79
RESGATES (-)	16.489,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,08
SALDO ATUAL =	3.391,18

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	2.736,18 C	
29/05/2024		COTA DAF-DEBITO	850	27,36 D	
29/05/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.708,82 D	0,00 C
31/05/2024		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 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.883,96			5.465,981321		
29/05/2024	APLICAÇÃO	2.708,82			2.138,190314	1,266875068	7.604,171635
31/05/2024	SALDO ATUAL	9.636,32			7.604,171635		7.604,171635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.883,96
APLICAÇÕES (+)	2.706,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,54
SALDO ATUAL =	9.636,32

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3298
Últimos 12 meses	9,2606

Transação efetuada com sucesso por: JE661661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0086



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.008.494	300,00 C	
07/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.700,00 C	
07/05/2024		+ Pgto conta água	50.701	1.875,20 D	
07/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	124,80 D	0,00 C
08/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.900,00 C	
08/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.500,00 C	
08/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	500,00 C	
08/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
08/05/2024		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	6.052,50 D	
08/05/2024		+ Pgtto conta água	50.801	45,68 D	
08/05/2024		+ Pgtto conta água	50.802	45,68 D	
08/05/2024		+ Pgtto conta água	50.803	45,68 D	
08/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	449,93 D	
08/05/2024		+ Pagamento de Boleto	50.805	24,09 D	
08/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	B21.291.100.086.370	12,00 D	
08/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	64,37 D	0,00 C
09/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.700,00 C	
09/05/2024		+ Pgtto conta água	50.901	183,34 D	
09/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.516,66 D	0,00 C
10/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.396	58.000,00 C	
10/05/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.051.673	22.069,84 D	
10/05/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.051.673	37.235,46 D	
10/05/2024		Resgate Automático	1.987	1.305,30 C	0,00 C
13/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.500,00 C	
13/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.029.432	1.600,00 D	
13/05/2024		+ Pagamento conta luz	51.301	60,86 D	
13/05/2024		+ Pgtto conta água	51.302	45,70 D	
13/05/2024		+ Pgtto conta água	51.303	117,26 D	
13/05/2024		+ Pgtto conta água	51.304	1.329,80 D	
13/05/2024		+ Pagamento de Boleto	51.305	720,34 D	
13/05/2024		Resgate Automático	1.987	373,96 C	0,00 C
14/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	85.000,00 C	
14/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	6.696,00 D	
14/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.771,00 D	
14/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	3.607,77 D	
14/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.029.40a	320,26 D	
14/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	3.034,89 D	
14/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	59.000,00 D	
14/05/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	11,40 D	
14/05/2024		+ Pagamento de Boleto	51.401	179,01 D	
14/05/2024		+ Pagamento de Boleto	51.405	260,40 D	
14/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	119,27 D	0,00 C
15/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	12.800,00 C	
15/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.007.143	281,92 D	
15/05/2024		+ Pagamento conta luz	51.501	1.474,11 D	

15/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.502	300,68 D	
15/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.503	2.059,30 D	
15/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.504	1.054,85 D	
15/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.505	4.469,59 D	
15/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.506	3.142,22 D	
15/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17,33 D	0,00 C
17/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	22.000,00 C	
17/05/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.897.652	8.200,00 C	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.587,96 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.318,68 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.513,33 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	476,22 D	
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	22.649,31 D	
17/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.701	58,41 D	
17/05/2024	+ Pagamento de Boleto	51.702	474,72 D	
17/05/2024	+ Pqto conta água	51.703	45,68 D	
17/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	94,69 D	0,00 C
20/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.500,00 C	
20/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	4.500,00 C	
20/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	167.000,00 C	
20/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	24.700,00 C	
20/05/2024	+ TED-Crédito em Conta	35.349.501	28.100,00 C	
20/05/2024	+ Impostos	52.001	1.161,91 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.002	1.016,87 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.003	1.151,04 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.004	1.474,24 D	
20/05/2024	+ impostos	52.005	1.852,69 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.006	115.232,64 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.007	94.261,63 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.008	14.866,40 D	
20/05/2024	Resgate Automático	1.987	219,42 C	0,00 C
21/05/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.722.741	21.000,00 C	
21/05/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.722.743	10.000,00 C	
21/05/2024	+ Pagamento de Boleto	52.101	87,95 D	
21/05/2024	+ Pagamento de Boleto	52.102	8.750,20 D	
21/05/2024	+ Pagamento de Boleto	52.103	21.978,80 D	
21/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	183,05 D	0,00 C
29/05/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	17.600,00 C	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	373,46 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	719,26 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	551.462.000.033.244	6.916,00 D	
29/05/2024	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	111,37 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	9.477,96 D	
29/05/2024	+ Pagamento de Boleto	52.902	207,84 D	
29/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.22B.174	12,00 D	
29/05/2024	+ Resgate Automático	1.987	217,89 C	0,00 C
31/05/2024	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
Pera deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	69,25			47,046860		
07/05/2024	APLICAÇÃO	124,80			98,973808	1,260939660	146,020688
08/05/2024	APLICAÇÃO	64,37			51,034011	1,261315705	197,054699
09/05/2024	APLICAÇÃO	1.516,68			1.202,082475	1,261693795	1.399,137174
10/05/2024	RESGATE	1.305,30			1.034,248790	1,262075443	364,888384
	Aplicação 25/04/2024	59,38			47,046880		
	Aplicação 07/05/2024	124,91			98,973808		
	Aplicação 08/05/2024	64,41			51,034011		
	Aplicação 09/05/2024	1.056,60			637,194091		
13/05/2024	RESGATE	373,96			296,219574	1,262441893	68,668810
	Aplicação 09/05/2024	373,96			296,219574		
14/05/2024	APLICAÇÃO	119,27			94,448207	1,262808503	163,117017
15/05/2024	APLICAÇÃO	17,33			13,719332	1,263180963	176,836349
17/05/2024	APLICAÇÃO	94,69			74,917817	1,263918300	251,754166
20/05/2024	RESGATE	219,42			173,551815	1,264291017	78,202351
	Aplicação 09/05/2024	86,82			68,668810		
	Aplicação 14/05/2024	119,41			94,446207		
	Aplicação 15/05/2024	13,19			10,434798		
21/05/2024	APLICAÇÃO	183,05			144,742284	1,264661539	222,944635
28/05/2024	RESGATE	217,69			171,990125	1,266875066	50,954510
	Aplicação 15/05/2024	4,16			3,284534		
	Aplicação 17/05/2024	94,91			74,917817		
	Aplicação 21/05/2024	118,82			93,787774		
31/05/2024	SALDO ATUAL	64,57			50,954510		50,954510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,25
APLICAÇÕES (+)	2.120,17
RESGATES (-)	2.118,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	84,57

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418822
31/05/2024	1,287240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3298
Últimos 12 meses	9,2606

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030728045414021
03/06/2024 07:42:43

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8609-8 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	40,19			6,392743		
31/05/2024	SALDO ATUAL	40,46			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	40,46

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.237.902.000.000	188,17 C	
06/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	188,17 D	0,00 C
07/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	300,00 D	
07/05/2024		Resgate Automático	1.987	300,00 C	0,00 C
09/05/2024		+ Pagamento de Boleto	50.901	68,94 D	
09/05/2024		+ Pagamento de Boleto	50.902	97,92 D	
09/05/2024		+ Pagamento de Boleto	50.903	70,37 D	
09/05/2024		Resgate Automático	1.987	237,23 C	0,00 C
15/05/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.445.638.000.000	783,42 C	
15/05/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.446.995.000.000	184,30 C	
15/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	987,72 D	0,00 C
20/05/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.530.450.000.000	35,22 C	
20/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	35,22 D	0,00 C
27/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	350,00 D	
27/05/2024		Resgate Automático	1.987	350,00 C	0,00 C
31/05/2024		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

G335030729045414012
03/06/2024 07:39:23

Cliente

Agência 278-X
Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	627,67			498,382502		
06/05/2024	APLICAÇÃO	188,17			149,274574	1,260562963	647,657076
07/05/2024	RESGATE	300,00			237,917808	1,260939660	409,739268
	Aplicação 14/02/2024	300,00			237,917808		
09/05/2024	RESGATE	237,23			188,025019	1,261693795	221,714249
	Aplicação 14/02/2024	184,95			146,585867		
	Aplicação 16/02/2024	52,28			41,439152		
15/05/2024	APLICAÇÃO	967,72			766,097675	1,263180963	987,811924
20/05/2024	APLICAÇÃO	35,22			27,857510	1,264291017	1.015,669434
27/05/2024	RESGATE	350,00			276,434797	1,266121353	739,234637
	Aplicação 16/02/2024	91,72			72,439675		
	Aplicação 06/05/2024	189,00			149,274574		
	Aplicação 15/05/2024	69,28			54,720546		
31/05/2024	SALDO ATUAL	938,79			739,234637		739,234637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627,67
APLICAÇÕES (+)	1.191,11
RESGATES (-)	887,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	938,79

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,287240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

Transação sfatuada 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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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 13080-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	72,26			57,564203		
31/05/2024	SALDD ATUAL	72,71			57,564203		57,564203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	72,71

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,283095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1646

Transação efetuada com sucesso por: JE661661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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 0600 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	811,75			169,533074		
31/05/2024	SALDO ATUAL	817,22			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	811,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	817,22

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2024

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo anterior (R\$) 3.024,74

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/05/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	2,57 +	3.027,31 +
03/05/2024	JUROS	3	0000000	15,13 +	3.042,44 +
10/05/2024	DEB TRANSF JUD INTERNA	3	0000000	1.528,37 -	1.514,07 +
13/05/2024	CRED TRANSF ATM	13	0009940	1.528,37 +	3.042,44 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$) 3.042,44 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 3.050,79 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

3

13

Total

3.050,79 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 45086-0
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 05/2024
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: 11.257,41	Rendimento Bruto Mensal: 73,23
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 11.330,64	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,6505	Ano: 3,4468	Últimos 12 meses: 9,4867
-------------	-------------	--------------------------

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	257778	APLICACAO	11.705,00D	11.705,00D
02/05/2024	021059	CRED TEV	1.705,20C	9.999,80D
02/05/2024	021220	CRED TEV	10.000,00C	0,20C
02/05/2024	021346	ENVIO TEV	0,20D	0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	232490	APLICACAO	3.463,72D	3.463,72D
06/05/2024	061047	CRED TEV	91,19C	3.372,53D
06/05/2024	061522	CRED TEV	1.693,65C	1.678,88D
06/05/2024	061523	CRED TEV	1.678,88C	0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	599597	RESGATE	18.580,54C	18.580,54C
07/05/2024	131250	DEVOL TED	1.207,34C	19.787,88C
07/05/2024	131817	DEVOL TED	1.086,80C	20.874,68C
07/05/2024	131937	DEVOL TED	656,03C	21.530,71C
07/05/2024	132111	DEVOL TED	889,20C	22.419,91C
07/05/2024	070943	CRED TEV	40,35C	22.460,26C
07/05/2024	070943	CRED TEV	490,04C	22.950,30C
07/05/2024	071307	CRED TEV	37.000,00C	59.950,30C
07/05/2024	071308	CRED TEV	20.000,00C	79.950,30C
07/05/2024	071308	CRED TEV	82,62C	80.032,92C
07/05/2024	131250	ENVIO TED	1.207,34D	78.825,58C
07/05/2024	131817	ENVIO TED	1.086,80D	77.738,78C
07/05/2024	131937	ENVIO TED	656,03D	77.082,75C
07/05/2024	132111	ENVIO TED	889,20D	76.193,55C
07/05/2024	071535	ENVIO TEV	462,38D	75.731,17C
07/05/2024	071535	ENVIO TEV	9.689,05D	66.042,12C
07/05/2024	071535	ENVIO TEV	26.645,17D	39.396,95C
07/05/2024	071536	ENVIO TEV	1.577,66D	37.819,29C
07/05/2024	071536	ENVIO TEV	10.755,73D	27.063,56C
07/05/2024	071538	ENVIO TEV	12.666,70D	14.396,86C
07/05/2024	071538	ENVIO TEV	6.817,99D	7.578,87C
07/05/2024	071539	ENVIO TEV	1.514,63D	6.064,24C
07/05/2024	071539	ENVIO TEV	168,56D	5.895,68C
07/05/2024	071541	ENVIO TEV	5.327,28D	568,40C
07/05/2024	071541	ENVIO TEV	568,40D	0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	881715	RESGATE	8.030,75C	8.030,75C
08/05/2024	000047	CRED TED	137.000,00C	145.030,75C
08/05/2024	109433	ENVIO TED	327,47D	144.703,28C
08/05/2024	081322	TEV MESM T	141.790,62D	2.912,66C
08/05/2024	081323	ENVIO TEV	2.912,66D	0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	862118	APLICACAO	12.323,97D	12.323,97D
09/05/2024	091252	CRED TEV	15.000,00C	2.676,03C
09/05/2024	091252	CRED TEV	21.000,00C	23.676,03C
09/05/2024	091504	CRED TEV	3.646,10C	27.322,13C
09/05/2024	091504	CRED TEV	1.667,76C	28.989,89C
09/05/2024	091509	CRED TEV	1.586,32C	30.576,21C
09/05/2024	091509	CRED TEV	1.590,12C	32.166,33C

09/05/2024	091510	CRED TEV	837,64C	33.003,97C
09/05/2024	091510	CRED TEV	1.148,99C	34.152,96C
09/05/2024	091511	CRED TEV	461,87C	34.614,83C
09/05/2024	091511	CRED TEV	945,56C	35.560,39C
09/05/2024	091512	CRED TEV	658,75C	36.219,14C
09/05/2024	118382	ENVIO TED	21.052,74D	15.166,40C
09/05/2024	118543	ENVIO TED	2.981,35D	12.185,05C
09/05/2024	118643	ENVIO TED	1.490,68D	10.694,37C
09/05/2024	118735	ENVIO TED	10.526,37D	168,00C
09/05/2024	091502	ENVIO TEV	168,00D	0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	226721	RESGATE	12.179,22C	12.179,22C
10/05/2024	000001	CRED TED	32.000,00C	44.179,22C
10/05/2024	964006	CFPCV TV	9.019,30C	53.198,52C
10/05/2024	964007	CFPCV TV	3.607,72C	56.806,24C
10/05/2024	100823	CRED TEV	23.381,15C	80.187,39C
10/05/2024	130735	ENVIO TED	10.425,09D	69.762,30C
10/05/2024	130961	ENVIO TED	52.219,19D	17.543,11C
10/05/2024	101529	TEV MESM T	837,64D	16.705,47C
10/05/2024	101529	TEV MESM T	1.586,32D	15.119,15C
10/05/2024	101529	TEV MESM T	1.590,12D	13.529,03C
10/05/2024	101529	TEV MESM T	1.148,99D	12.380,04C
10/05/2024	101530	TEV MESM T	1.667,76D	10.712,28C
10/05/2024	101530	TEV MESM T	3.646,10D	7.066,18C
10/05/2024	101530	TEV MESM T	461,87D	6.604,31C
10/05/2024	101530	TEV MESM T	945,56D	5.658,75C
10/05/2024	101531	TEV MESM T	658,75D	5.000,00C
10/05/2024	101531	ENVIO TEV	5.000,00D	0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	656678	RESGATE	257,76C	257,76C
13/05/2024	000001	CRED TED	50.000,00C	50.257,76C
13/05/2024	110166	ENVIO TED	1.800,00D	48.457,76C
13/05/2024	110489	ENVIO TED	2.000,00D	46.457,76C
13/05/2024	120212	ENVIO TED	1.207,34D	45.250,42C
13/05/2024	120268	ENVIO TED	1.086,80D	44.163,62C
13/05/2024	120344	ENVIO TED	889,20D	43.274,42C
13/05/2024	120397	ENVIO TED	656,03D	42.618,39C
13/05/2024	120609	ENVIO TED	9.138,50D	33.479,89C
13/05/2024	120678	ENVIO TED	2.872,00D	30.607,89C
13/05/2024	120789	ENVIO TED	3.555,00D	27.052,89C
13/05/2024	131544	ENVIO TEV	3.000,00D	24.052,89C
13/05/2024	131544	ENVIO TEV	3.000,00D	21.052,89C
13/05/2024	131547	ENVIO TEV	6.000,00D	15.052,89C
13/05/2024	131549	ENVIO TEV	4.810,81D	10.242,08C
13/05/2024	131550	ENVIO TEV	3.058,15D	7.183,93C
13/05/2024	131550	ENVIO TEV	7.183,93D	0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	427256	RESGATE	448,00C	448,00C
14/05/2024	105990	ENVIO TED	448,00D	0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	829120	APLICACAO	186,84D	186,84D
15/05/2024	151142	CRED TEV	20.000,00C	19.813,16C
15/05/2024	107403	ENVIO TED	8.546,00D	11.267,16C
15/05/2024	107489	ENVIO TED	3.590,00D	7.677,16C
15/05/2024	107568	ENVIO TED	2.154,00D	5.523,16C
15/05/2024	108202	ENVIO TED	3.231,00D	2.292,16C
15/05/2024	108787	ENVIO TED	2.292,16D	0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	398233	APLICACAO	412,19D	412,19D
16/05/2024	161214	CRED TEV	65.000,00C	64.587,81C
16/05/2024	161442	CRED TEV	92,15C	64.679,96C

16/05/2024	110104	ENVIO TED	7.167,50D	57.512,46C
16/05/2024	110451	ENVIO TED	6.445,00D	51.067,46C
16/05/2024	110596	ENVIO TED	7.947,50D	43.119,96C
16/05/2024	161423	ENVIO TEV	2.537,53D	40.582,43C
16/05/2024	161423	ENVIO TEV	3.132,12D	37.450,31C
16/05/2024	161423	ENVIO TEV	17.870,48D	19.579,83C
16/05/2024	161428	ENVIO TEV	2.157,59D	17.422,24C
16/05/2024	161431	ENVIO TEV	878,89D	16.543,35C
16/05/2024	161431	ENVIO TEV	7.010,85D	9.532,50C
16/05/2024	161431	ENVIO TEV	6.381,20D	3.151,30C
16/05/2024	161433	ENVIO TEV	37,09D	3.114,21C
16/05/2024	161433	ENVIO TEV	1.342,59D	1.771,62C
16/05/2024	161433	ENVIO TEV	298,42D	1.473,20C
16/05/2024	161435	ENVIO TEV	- 1.010,82D	462,38C
16/05/2024	161436	ENVIO TEV	462,38D	0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	575902	APLICACAO	2.176,36D	2.176,36D
29/05/2024	127160	DEVOL TED	684,00C	1.492,36D
29/05/2024	291302	CRED TEV	95.000,00C	93.507,64C
29/05/2024	126770	ENVIO TED	528,73D	92.978,91C
29/05/2024	127031	ENVIO TED	733,28D	92.245,63C
29/05/2024	127160	ENVIO TED	684,00D	91.561,63C
29/05/2024	291549	ENVIO TEV	30.870,89D	60.690,74C
29/05/2024	291549	ENVIO TEV	14.109,98D	46.580,76C
29/05/2024	291550	ENVIO TEV	8.742,46D	37.838,30C
29/05/2024	291550	ENVIO TEV	9.692,86D	28.145,44C
29/05/2024	291551	ENVIO TEV	1.136,80D	27.008,64C
29/05/2024	291551	ENVIO TEV	14.828,64D	12.180,00C
29/05/2024	291551	ENVIO TEV	415,52D	11.764,48C
29/05/2024	291551	ENVIO TEV	5.170,48D	6.594,00C
29/05/2024	291552	ENVIO TEV	6.594,00D	0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

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 0006.0000000000319-0	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.218,73C	11.372,392217
Aplicações	30.268,08C	28.134,367329
Resgates	39.496,27D	36.707,982886
Rendimento Bruto no Mês	33,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.024,29C	2.798,776660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	11.705,00C	10.891,249409
06 / 05	APLICACAO	3.463,72C	3.221,145217
07 / 05	RESGATE	18.580,54D	17.274,518627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	8.030,75D	7.464,223015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	APLICACAO	12.323,97C	11.451,428412
10 / 05	RESGATE	12.179,22D	11.313,910549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	257,76D	239,383654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	448,00D	415,947040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	APLICACAO	186,84C	173,427627
16 / 05	APLICACAO	412,19C	382,496420
29 / 05	APLICACAO	2.176,36C	2.014,620243

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: MUNICÍPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.020-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2024	Aplicação 270719	3.109.847,57
03/05/2024	Aplicação 270815	818.356,28
03/05/2024	Resgate 689390	196.065,98
07/05/2024	Resgate 690083	1.187.562,24
10/05/2024	Resgate 690768	325.028,59
27/05/2024	Resgate 693883	299.409,78
28/05/2024	Resgate 694257	998.178,54
29/05/2024	Resgate 694560	113.380,42
29/05/2024	Resgate 694561	639.366,72
31/05/2024	Resgate 694892	123.144,67
31/05/2024	Rendimento no Período	14.499,35
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	60.566,26

Saldo Líquido: R\$ 60.566,26

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/05/2024	R\$ 196.065,98	R\$ 62,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/05/2024	R\$ 1.187.562,24	R\$ 1.144,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/05/2024	R\$ 325.028,59	R\$ 623,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/05/2024	R\$ 299.409,78	R\$ 1.605,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/05/2024	R\$ 998.178,54	R\$ 5.663,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/05/2024	R\$ 752.747,14	R\$ 4.301,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2024	R\$ 123.144,67	R\$ 736,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.882.136,94	R\$ 14.137,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2024

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo anterior (R\$) 87,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/05/2024	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,01 +	87,01 +
13/05/2024	JUROS	13*	0000000	0,43 +	87,44 +
28/05/2024	DEB TRANSF JUD INTERNA	13*	0000000	87,00 -	0,44 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$) 0,44 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 0,44 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

13	0,44 +	Total	0,00
Total			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	257777	APLICACAO	59.976,77D	59.976,77D
02/05/2024	102005	ARR DH AG	4.353,13C	55.623,64D
02/05/2024	102005	ARR DH CB	19.883,48C	35.740,16D
02/05/2024	102005	ARR DH CB	3.323,40C	32.416,76D
02/05/2024	102005	ARR AUTOAT	150,63C	32.266,13D
02/05/2024	102005	ARR INTER	42.845,17C	10.579,04C
02/05/2024	021220	TEV MESM T	10.000,00D	579,04C
02/05/2024	102005	DEB TARIFA	246,12D	332,92C
02/05/2024	102005	DEB TARIFA	29,61D	303,31C
02/05/2024	102005	DEB TARIFA	77,44D	225,87C
02/05/2024	102005	DEB TARIFA	2,35D	223,52C
02/05/2024	102005	DEB TARIFA	223,52D	0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	357799	RESGATE	55.604,37C	55.604,37C
03/05/2024	102005	ARR DH AG	6.719,57C	62.323,94C
03/05/2024	102005	ARR DH CB	130.693,91C	193.017,85C
03/05/2024	102005	ARR DH CB	8.978,84C	201.996,69C
03/05/2024	102005	ARR AUTOAT	3.465,79C	205.462,48C
03/05/2024	102005	ARR INTER	136.776,58C	342.239,06C
03/05/2024	119458	PAG BOLETO	99,64D	342.139,42C
03/05/2024	120698	ENVIO TED	70.000,00D	272.139,42C
03/05/2024	031131	TEV MESM T	5.000,00D	267.139,42C
03/05/2024	031248	TEV MESM T	126.000,00D	141.139,42C
03/05/2024	031639	ENVIO TEV	134.000,00D	7.139,42C
03/05/2024	031642	ENVIO TEV	5.045,00D	2.094,42C
03/05/2024	102005	DEB TARIFA	1.309,71D	784,71C
03/05/2024	102005	DEB TARIFA	138,18D	646,53C
03/05/2024	102005	DEB TARIFA	98,56D	547,97C
03/05/2024	102005	DEB TARIFA	16,45D	531,52C
03/05/2024	102005	DEB TARIFA	531,52D	0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	232489	APLICACAO	1.465,14D	1.465,14D
06/05/2024	102005	ARR DH CB	129.165,79C	127.700,65C
06/05/2024	102005	ARR DH CB	11.213,54C	138.914,19C
06/05/2024	102005	ARR AUTOAT	158,33C	139.072,52C
06/05/2024	102005	ARR INTER	8.174,04C	147.246,56C
06/05/2024	107261	ENVIO TED	43.000,00D	104.246,56C
06/05/2024	061043	TEV MESM T	100.000,00D	4.246,56C
06/05/2024	061519	ENVIO TEV	296,52D	3.950,04C
06/05/2024	061519	ENVIO TEV	706,00D	3.244,04C
06/05/2024	061520	ENVIO TEV	494,20D	2.749,84C
06/05/2024	061520	ENVIO TEV	540,78D	2.209,06C
06/05/2024	061520	ENVIO TEV	- 466,81D	1.742,25C
06/05/2024	061520	ENVIO TEV	193,44D	1.548,81C
06/05/2024	102005	DEB TARIFA	40,48D	1.508,33C
06/05/2024	102005	DEB TARIFA	2,35D	1.505,98C
06/05/2024	102005	DEB TARIFA	1.292,13D	213,85C
06/05/2024	102005	DEB TARIFA	213,85D	0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	599595	RESGATE	5.997,53C	5.997,53C

07/05/2024	102005	ARR DH AG	38.276,44C	44.273,97C
07/05/2024	102005	ARR DH CB	2.738,27C	47.012,24C
07/05/2024	102005	ARR DH CB	610,47C	47.622,71C
07/05/2024	102005	ARR INTER	3.307,76C	50.930,47C
07/05/2024	108113	ENVIO TED	13.751,45D	37.179,02C
07/05/2024	071307	TEV MESM T	37.000,00D	179,02C
07/05/2024	102005	DEB TARIFA	55,67D	123,35C
07/05/2024	102005	DEB TARIFA	23,03D	100,32C
07/05/2024	102005	DEB TARIFA	63,36D	36,96C
07/05/2024	102005	DEB TARIFA	36,96D	0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	881713	APLICACAO	5.940,44D	5.940,44D
08/05/2024	106830	DEVOL TED	889,20C	5.051,24D
08/05/2024	106931	DEVOL TED	656,03C	4.395,21D
08/05/2024	107013	DEVOL TED	1.086,80C	3.308,41D
08/05/2024	107095	DEVOL TED	1.207,34C	2.101,07D
08/05/2024	102005	ARR DH AG	1.980,07C	121,00D
08/05/2024	102005	ARR DH CB	1.516,67C	1.395,67C
08/05/2024	102005	ARR DH CB	761,13C	2.156,80C
08/05/2024	102005	ARR INTER	5.746,22C	7.903,02C
08/05/2024	106830	ENVIO TED	889,20D	7.013,82C
08/05/2024	106931	ENVIO TED	656,03D	6.357,79C
08/05/2024	107013	ENVIO TED	1.086,80D	5.270,99C
08/05/2024	107095	ENVIO TED	1.207,34D	4.063,65C
08/05/2024	081315	ENVIO TEV	466,00D	3.597,65C
08/05/2024	081315	ENVIO TEV	3.365,34D	232,31C
08/05/2024	081317	ENVIO TEV	55,00D	177,31C
08/05/2024	081317	ENVIO TEV	75,00D	102,31C
08/05/2024	102005	DEB TARIFA	20,51D	81,80C
08/05/2024	102005	DEB TARIFA	13,16D	68,64C
08/05/2024	102005	DEB TARIFA	21,12D	47,52C
08/05/2024	102005	DEB TARIFA	47,52D	0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	862117	RESGATE	1.542,48C	1.542,48C
09/05/2024	102005	ARR DH AG	4.500,41C	6.042,89C
09/05/2024	102005	ARR DH CB	3.068,47C	9.111,36C
09/05/2024	102005	ARR DH CB	568,64C	9.680,00C
09/05/2024	102005	ARR INTER	5.470,51C	15.150,51C
09/05/2024	091252	TEV MESM T	15.000,00D	150,51C
09/05/2024	102005	DEB TARIFA	70,32D	80,19C
09/05/2024	102005	DEB TARIFA	36,19D	44,00C
09/05/2024	102005	DEB TARIFA	28,16D	15,84C
09/05/2024	102005	DEB TARIFA	15,84D	0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	226719	APLICACAO	8.914,79D	8.914,79D
10/05/2024	102005	ARR DH CB	4.303,61C	4.611,18D
10/05/2024	102005	ARR DH CB	156,54C	4.454,64D
10/05/2024	102005	ARR INTER	10.716,49C	6.261,85C
10/05/2024	101528	ENVIO TEV	4.606,00D	1.655,85C
10/05/2024	101528	ENVIO TEV	84,00D	1.571,85C
10/05/2024	101528	ENVIO TEV	1.400,00D	171,85C
10/05/2024	102005	DEB TARIFA	58,60D	113,25C
10/05/2024	102005	DEB TARIFA	16,45D	96,80C
10/05/2024	102005	DEB TARIFA	96,80D	0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	656677	APLICACAO	17.146,83D	17.146,83D
13/05/2024	102005	ARR DH AG	9.103,95C	8.042,88D
13/05/2024	102005	ARR DH CB	2.063,20C	5.979,68D
13/05/2024	102005	ARR DH CB	182,64C	5.797,04D
13/05/2024	102005	ARR INTER	8.924,91C	3.127,87C
13/05/2024	131556	ENVIO TEV	3.000,00D	127,87C

13/05/2024	102005	DEB TARIFA	41,02D	86,85C
13/05/2024	102005	DEB TARIFA	16,45D	70,40C
13/05/2024	102005	DEB TARIFA	14,08D	56,32C
13/05/2024	102005	DEB TARIFA	56,32D	0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	427255	APLICACAO	43.726,34D	43.726,34D
14/05/2024	102005	ARR DH AG	45.679,12C	1.952,78C
14/05/2024	102005	ARR DH CB	4.345,22C	6.298,00C
14/05/2024	102005	ARR DH CB	1.988,19C	8.286,19C
14/05/2024	102005	ARR INTER	30.569,47C	38.855,66C
14/05/2024	139331	PAG BOLETO	745,60D	38.110,06C
14/05/2024	141341	ENVIO TEV	168,00D	37.942,06C
14/05/2024	141341	ENVIO TEV	84,00D	37.858,06C
14/05/2024	141341	ENVIO TEV	2.000,00D	35.858,06C
14/05/2024	141342	ENVIO TEV	9.007,56D	26.850,50C
14/05/2024	141342	ENVIO TEV	26.645,17D	205,33C
14/05/2024	102005	DEB TARIFA	43,95D	161,38C
14/05/2024	102005	DEB TARIFA	32,90D	128,48C
14/05/2024	102005	DEB TARIFA	84,48D	44,00C
14/05/2024	102005	DEB TARIFA	44,00D	0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	829119	APLICACAO	2.488,39D	2.488,39D
15/05/2024	102005	ARR DH AG	20.223,30C	17.734,91C
15/05/2024	102005	ARR DH CB	4.812,37C	22.547,28C
15/05/2024	102005	ARR DH CB	1.298,01C	23.845,29C
15/05/2024	102005	ARR AUTOAT	100,00C	23.945,29C
15/05/2024	102005	ARR INTER	5.870,22C	29.815,51C
15/05/2024	558356	PAG AGUA	231,76D	29.583,75C
15/05/2024	558555	PAG AGUA	105,56D	29.478,19C
15/05/2024	151142	TEV MESM T	20.000,00D	9.478,19C
15/05/2024	151309	ENVIO TEV	600,00D	8.878,19C
15/05/2024	151318	ENVIO TEV	1.176,04D	7.702,15C
15/05/2024	151318	ENVIO TEV	7.485,98D	216,17C
15/05/2024	102005	DEB TARIFA	105,48D	110,69C
15/05/2024	102005	DEB TARIFA	42,77D	67,92C
15/05/2024	102005	DEB TARIFA	21,81D	46,11C
15/05/2024	102005	DEB TARIFA	43,68D	2,43C
15/05/2024	102005	DEB TARIFA	2,43D	0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	398232	RESGATE	28.591,02C	28.591,02C
16/05/2024	102005	ARR DH AG	3.623,30C	32.214,32C
16/05/2024	102005	ARR DH CB	6.859,34C	39.073,66C
16/05/2024	102005	ARR DH CB	532,90C	39.606,56C
16/05/2024	102005	ARR AUTOAT	215,69C	39.822,25C
16/05/2024	102005	ARR INTER	27.521,75C	67.344,00C
16/05/2024	161214	TEV MESM T	65.000,00D	2.344,00C
16/05/2024	161421	ENVIO TEV	920,00D	1.424,00C
16/05/2024	161421	ENVIO TEV	731,11D	692,89C
16/05/2024	161421	ENVIO TEV	462,38D	230,51C
16/05/2024	102005	DEB TARIFA	34,00D	196,51C
16/05/2024	102005	DEB TARIFA	144,96D	51,55C
16/05/2024	102005	DEB TARIFA	14,54D	37,01C
16/05/2024	102005	DEB TARIFA	34,58D	2,43C
16/05/2024	102005	DEB TARIFA	2,43D	0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	519476	APLICACAO	24.817,48D	24.817,48D
17/05/2024	102005	ARR DH AG	623,30C	24.194,18D
17/05/2024	102005	ARR DH CB	1.981,93C	22.212,25D
17/05/2024	102005	ARR DH CB	562,83C	21.649,42D
17/05/2024	102005	ARR AUTOAT	1.175,44C	20.473,98D
17/05/2024	102005	ARR INTER	20.640,87C	166,89C

17/05/2024	102005	DEB TARIFA	45,30D	121,59C
17/05/2024	102005	DEB TARIFA	30,60D	90,99C
17/05/2024	102005	DEB TARIFA	14,54D	76,45C
17/05/2024	102005	DEB TARIFA	69,16D	7,29C
17/05/2024	102005	DEB TARIFA	7,29D	0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	636923	RESGATE	60.803,72C	60.803,72C
20/05/2024	102005	ARR DH CB	3.245,22C	64.048,94C
20/05/2024	102005	ARR DH CB	93,20C	64.142,14C
20/05/2024	102005	ARR AUTOAT	2.559,00C	66.701,14C
20/05/2024	102005	ARR INTER	2.791,94C	69.493,08C
20/05/2024	200904	ENVIO TEV	69.365,84D	127,24C
20/05/2024	102005	DEB TARIFA	69,46D	57,78C
20/05/2024	102005	DEB TARIFA	6,80D	50,98C
20/05/2024	102005	DEB TARIFA	14,58D	36,40C
20/05/2024	102005	DEB TARIFA	36,40D	0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	203916	RESGATE	11.531,43C	11.531,43C
21/05/2024	102005	ARR DH CB	5.827,25C	17.358,68C
21/05/2024	102005	ARR DH CB	833,08C	18.191,76C
21/05/2024	102005	ARR INTER	2.931,40C	21.123,16C
21/05/2024	116392	ENVIO TED	21.000,00D	123,16C
21/05/2024	102005	DEB TARIFA	84,56D	38,60C
21/05/2024	102005	DEB TARIFA	20,40D	18,20C
21/05/2024	102005	DEB TARIFA	18,20D	0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	354210	APLICACAO	7.073,20D	7.073,20D
22/05/2024	102005	ARR DH CB	2.297,12C	4.776,08D
22/05/2024	102005	ARR INTER	4.857,78C	81,70C
22/05/2024	102005	DEB TARIFA	45,30D	36,40C
22/05/2024	102005	DEB TARIFA	36,40D	0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	443985	APLICACAO	8.224,30D	8.224,30D
23/05/2024	102005	ARR DH CB	1.683,19C	6.541,11D
23/05/2024	102005	ARR DH CB	211,15C	6.329,96D
23/05/2024	102005	ARR INTER	6.853,42C	523,46C
23/05/2024	047606	PAG BOLETO	99,64D	423,82C
23/05/2024	231643	ENVIO TEV	300,00D	123,82C
23/05/2024	102005	DEB TARIFA	20,40D	103,42C
23/05/2024	102005	DEB TARIFA	72,48D	30,94C
23/05/2024	102005	DEB TARIFA	30,94D	0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	386751	APLICACAO	26.683,26D	26.683,26D
24/05/2024	102005	ARR DH AG	9.272,13C	17.411,13D
24/05/2024	102005	ARR DH CB	7.610,06C	9.801,07D
24/05/2024	102005	ARR DH CB	684,34C	9.116,73D
24/05/2024	102005	ARR INTER	9.616,80C	500,07C
24/05/2024	074872	PAG BOLETO	62,57D	437,50C
24/05/2024	241520	ENVIO TEV	84,00D	353,50C
24/05/2024	102005	DEB TARIFA	135,90D	217,60C
24/05/2024	102005	DEB TARIFA	34,00D	183,60C
24/05/2024	102005	DEB TARIFA	159,94D	23,66C
24/05/2024	102005	DEB TARIFA	23,66D	0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	810054	APLICACAO	13.435,87D	13.435,87D
27/05/2024	102005	ARR DH CB	7.981,51C	5.454,36D
27/05/2024	102005	ARR DH CB	37,28C	5.417,08D
27/05/2024	102005	ARR INTER	5.884,22C	467,14C
27/05/2024	253662	PAG BOLETO	99,64D	367,50C
27/05/2024	495265	PAG FONE	106,30D	261,20C
27/05/2024	495295	PAG FONE	108,96D	152,24C

27/05/2024	102005	DEB TARIFA	90,60D	61,64C
27/05/2024	102005	DEB TARIFA	3,40D	58,24C
27/05/2024	102005	DEB TARIFA	58,24D	0,00
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	412672	APLICACAO	11.991,38D	11.991,38D
28/05/2024	102005	ARR DH CB	8.848,78C	3.142,60D
28/05/2024	102005	ARR DH CB	26,08C	3.116,52D
28/05/2024	102005	ARR INTER	3.396,72C	280,20C
28/05/2024	281339	TEV MESM T	55,00D	225,20C
28/05/2024	281339	ENVIO TEV	84,00D	141,20C
28/05/2024	102005	DEB TARIFA	117,78D	23,42C
28/05/2024	102005	DEB TARIFA	3,40D	20,02C
28/05/2024	102005	DEB TARIFA	20,02D	0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	575901	RESGATE	65.537,06C	65.537,06C
29/05/2024	102005	ARR DH AG	2.068,00C	67.605,06C
29/05/2024	102005	ARR DH CB	3.787,14C	71.392,20C
29/05/2024	102005	ARR DH CB	668,60C	72.060,80C
29/05/2024	102005	ARR INTER	25.805,55C	97.866,35C
29/05/2024	791440	PAG FONE	108,96D	97.757,39C
29/05/2024	791571	PAG FONE	159,39D	97.598,00C
29/05/2024	126931	ENVIO TED	528,73D	97.069,27C
29/05/2024	290938	ENVIO TEV	470,67D	96.598,60C
29/05/2024	290938	ENVIO TEV	706,00D	95.892,60C
29/05/2024	290939	ENVIO TEV	706,00D	95.186,60C
29/05/2024	291302	TEV MESM T	95.000,00D	186,60C
29/05/2024	102005	DEB TARIFA	51,34D	135,26C
29/05/2024	102005	DEB TARIFA	17,00D	118,26C
29/05/2024	102005	DEB TARIFA	29,08D	89,18C
29/05/2024	102005	DEB TARIFA	89,18D	0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	541290	APLICACAO	46.858,67D	46.858,67D
31/05/2024	102005	ARR DH AG	2.393,53C	44.465,14D
31/05/2024	102005	ARR DH CB	8.249,85C	36.215,29D
31/05/2024	102005	ARR DH CB	216,31C	35.998,98D
31/05/2024	102005	ARR INTER	36.256,71C	257,73C
31/05/2024	102005	DEB TARIFA	190,26D	67,47C
31/05/2024	102005	DEB TARIFA	23,80D	43,67C
31/05/2024	102005	DEB TARIFA	7,27D	36,40C
31/05/2024	102005	DEB TARIFA	36,40D	0,00
31/05/2024	-	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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

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 0006.0000000000007-8	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	364,79C	339,522740
Aplicações	278.742,86C	258.638,193046
Resgates	229.662,61D	213.067,285877
Rendimento Bruto no Mês	164,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.609,80C	45.910,429909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	59.976,77C	55.807,087639
03 / 05	RESGATE	55.604,37D	51.724,469351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	APLICACAO	1.465,14C	1.362,531816
07 / 05	RESGATE	5.997,53D	5.575,970836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	5.940,44C	5.521,373288
09 / 05	RESGATE	1.542,48D	1.433,276513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	8.914,79C	8.281,411115
13 / 05	APLICACAO	17.146,83C	15.924,319956
14 / 05	APLICACAO	43.726,34C	40.597,943657
15 / 05	APLICACAO	2.488,39C	2.309,760084
16 / 05	RESGATE	28.591,02D	26.531,363376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	24.817,48C	23.023,382888
20 / 05	RESGATE	60.803,72D	56.392,736546
	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

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 0006.0000000000007-8	Mês/Ano 05/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	364,79C	339,522740
Aplicações	278.742,86C	258.638,193046
Resgates	229.662,61D	213.067,285877
Rendimento Bruto no Mês	164,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.609,80C	45.910,429909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 05	RESGATE	11.531,43D	10.691,974048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	7.073,20C	6.556,501765
23 / 05	APLICACAO	8.224,30C	7.621,429670
24 / 05	APLICACAO	26.683,26C	24.720,547417
27 / 05	APLICACAO	13.435,87C	12.444,180788
27 / 05	RESGATE	55,00D	50,940689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	APLICACAO	11.991,38C	11.103,273560
29 / 05	RESGATE	65.537,06D	60.666,554514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	APLICACAO	46.858,67C	43.364,449396

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

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\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	26.763,35
31/05/2024	Rendimento no Período	191,70
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	26.955,05

Saldo Líquido: R\$ 26.955,05

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	33,82			26,857059		
31/05/2024	SALDO ATUAL	34,03			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	34,03

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

Transação efetuada com sucesso por: JE681681 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidorie BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	297,25C	276,657722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	298,95C	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

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9.653,16			7.585,369353		
02/05/2024	APLICAÇÃO	5.313,18			4.217,449795	1,259803971	11.802,619148
03/05/2024	APLICAÇÃO	5.094,07			4.042,336934	1,260179466	15.845,156082
06/05/2024	RESGATE	19.501,71			15.470,635401	1,260562963	374,520681
	Aplicação 29/04/2024	9.561,84			7.585,369353		
	Aplicação 02/05/2024	5.316,36			4.217,449795		
	Aplicação 03/05/2024	4.623,51			3.667,616253		
07/05/2024	RESGATE	391,72			310,657213	1,260939660	63,863488
	Aplicação 03/05/2024	391,72			310,657213		
08/05/2024	APLICAÇÃO	566,25			448,935976	1,261315705	512,799446
09/05/2024	APLICAÇÃO	3.549,02			2.812,901207	1,261893795	3.325,700853
10/05/2024	APLICAÇÃO	18.575,67			14.718,509977	1,262075443	18.044,210630
13/05/2024	RESGATE	248,39			196,753610	1,262441893	17.847,457020
	Aplicação 03/05/2024	80,62			63,863468		
	Aplicação 08/05/2024	167,77			132,890142		
14/05/2024	APLICAÇÃO	388,50			307,647595	1,262808503	18.155,104615
15/05/2024	APLICAÇÃO	19.703,17			15.598,058059	1,263180963	33.753,162674
16/05/2024	APLICAÇÃO	3.707,84			2.934,465920	1,263548498	38.687,628594
17/05/2024	RESGATE	45.584,97			36.086,389735	1,263916300	621,238859
	Aplicação 08/05/2024	399,46			316,045836		
	Aplicação 09/05/2024	3.555,28			2.812,901207		
	Aplicação 10/05/2024	18.602,99			14.718,509977		
	Aplicação 14/05/2024	388,84			307,847595		
	Aplicação 15/05/2024	19.714,67			15.598,058059		
	Aplicação 18/05/2024	2.923,73			2.313,227061		
20/05/2024	RESGATE	707,21			559,372795	1,264291017	61,868064
	Aplicação 18/05/2024	707,21			559,372795		
21/05/2024	APLICAÇÃO	716,47			566,531026	1,264661539	628,397090
22/05/2024	APLICAÇÃO	199.081,11			157.373,810142	1,265020589	158.002,207232
23/05/2024	RESGATE	36.169,48			28.584,015203	1,265374362	129.418,192029
	Aplicação 16/05/2024	78,28			61,866064		
	Aplicação 21/05/2024	716,87			566,531026		
	Aplicação 22/05/2024	35.374,33			27.955,618113		
24/05/2024	APLICAÇÃO	3.619,06			2.859,243430	1,265740427	132.277,435459
27/05/2024	APLICAÇÃO	3.472,71			2.742,793960	1,266121353	135.020,229419
28/05/2024	APLICAÇÃO	3.420,71			2.700,927244	1,266494685	137.721,156663
29/05/2024	APLICAÇÃO	4.831,33			3.813,680456	1,266875068	141.534,737119
31/05/2024	APLICAÇÃO	3.921,39			3.094,431779	1,267240734	144.629,168898
31/05/2024	SALDO ATUAL	183.279,97			144.629,168698		144.629,168898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.553,16
APLICAÇÕES (+)	275.960,66
RESGATES (-)	102.603,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,63
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,63
SALDO ATUAL =	183.279,97

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,287240734

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	1.574.105,30
08/05/2024	Aplicação 271170	298.208,28
10/05/2024	Resgate 690769	217.069,40
13/05/2024	Resgate 691040	5.533,47
14/05/2024	Resgate 691313	32.186,23
21/05/2024	Resgate 692661	246.601,42
23/05/2024	Resgate 693249	77.458,09
27/05/2024	Resgate 693884	48.827,20
28/05/2024	Resgate 694258	5.963,93
28/05/2024	Resgate 694259	45.865,23
31/05/2024	Rendimento no Período	10.146,39
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	1.202.955,00

Saldo Líquido: R\$ 1.202.955,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/05/2024	R\$ 217.069,40	R\$ 5.166,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/05/2024	R\$ 5.533,47	R\$ 133,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/05/2024	R\$ 32.186,23	R\$ 785,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/05/2024	R\$ 246.601,42	R\$ 6.398,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/05/2024	R\$ 77.458,09	R\$ 2.057,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/05/2024	R\$ 48.827,20	R\$ 1.326,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/05/2024	R\$ 51.829,16	R\$ 1.119,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 679.504,97	R\$ 16.988,22	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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	257779	RESGATE	8.959,33C	8.959,33C
02/05/2024	021440	ENVIO TEV	2.284,93D	6.674,40C
02/05/2024	021441	ENVIO TEV	1.232,66D	5.441,74C
02/05/2024	021441	ENVIO TEV	1.052,27D	4.389,47C
02/05/2024	021441	ENVIO TEV	1.382,98D	3.006,49C
02/05/2024	021441	ENVIO TEV	841,82D	2.164,67C
02/05/2024	021442	ENVIO TEV	511,10D	1.653,57C
02/05/2024	021442	ENVIO TEV	871,88D	781,69C
02/05/2024	021443	ENVIO TEV	781,69D	0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	357800	RESGATE	3.808,44C	3.808,44C
03/05/2024	031131	CRED TEV	5.000,00C	8.808,44C
03/05/2024	031643	ENVIO TEV	3.878,37D	4.930,07C
03/05/2024	031643	ENVIO TEV	4.532,20D	397,87C
03/05/2024	031644	ENVIO TEV	397,87D	0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	232491	RESGATE	3.547,65C	3.547,65C
06/05/2024	061521	ENVIO TEV	3.547,65D	0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	881716	RESGATE	3.954,68C	3.954,68C
08/05/2024	000047	CRED TED	5.000,00C	8.954,68C
08/05/2024	081120	CRED TEV	10.000,00C	18.954,68C
08/05/2024	081125	CRED TEV	17.000,00C	35.954,68C
08/05/2024	110697	ENVIO TED	155,78D	35.798,90C
08/05/2024	081320	TEV MESM T	34.797,29D	1.001,61C
08/05/2024	081320	ENVIO TEV	1.001,61D	0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	862119	APLICACAO	8.903,66D	8.903,66D
09/05/2024	000047	CRED TED	42.641,00C	33.737,34C
09/05/2024	118942	EST DB TED	9.703,25C	43.440,59C
09/05/2024	118942	ENVIO TED	9.703,25D	33.737,34C
09/05/2024	119070	ENVIO TED	9.703,25D	24.034,09C
09/05/2024	119203	ENVIO TED	21.052,74D	2.981,35C
09/05/2024	119553	ENVIO TED	2.981,35D	0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	427257	RESGATE	4.785,31C	4.785,31C
14/05/2024	141636	ENVIO TEV	1.085,31D	3.700,00C
14/05/2024	141637	ENVIO TEV	1.700,00D	2.000,00C
14/05/2024	141637	ENVIO TEV	2.000,00D	0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	829121	RESGATE	203,78C	203,78C
15/05/2024	578604	PAG AGUA	127,44D	76,34C
15/05/2024	579240	PAG AGUA	76,34D	0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	354211	RESGATE	747,67C	747,67C
22/05/2024	000001	CRED TED	120.000,00C	120.747,67C
22/05/2024	115123	ENVIO TED	1.235,92D	119.511,75C
22/05/2024	220938	TEV MESM T	119.511,75D	0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	810055	RESGATE	253,50C	253,50C
27/05/2024	495639	PAG FONE	108,96D	144,54C
27/05/2024	495685	PAG AGUA	98,09D	46,45C
27/05/2024	495756	PAG AGUA	46,45D	0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	575903	RESGATE	3.680,32C	3.680,32C
29/05/2024	000001	CRED TED	58.900,00C	62.580,32C
29/05/2024	000001	CRED TED	826.034,19C	888.614,51C
29/05/2024	000047	CRED TED	348.100,00C	1.236.714,51C
29/05/2024	290940	TEV MESM T	1.236.714,51D	0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

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 0006.000000000336-0	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.056,60C	19.598,108293
Aplicações	8.903,66C	8.273,277612
Resgates	29.940,68D	27.820,806524
Rendimento Bruto no Mês	35,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54,65C	50,579381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	8.959,33D	8.336,454763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	3.808,44D	3.542,699048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	3.547,65D	3.299,195670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	3.954,68D	3.675,701340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	APLICACAO	8.903,66C	8.273,277612
14 / 05	RESGATE	4.785,31D	4.442,948269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	203,78D	189,151436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	747,67D	693,052986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	253,50D	234,789167

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 ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

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 05/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.056,60C	19.598,108293
Aplicações	8.903,66C	8.273,277612
Resgates	29.940,68D	27.820,806524
Rendimento Bruto no Mês	35,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54,65C	50,579381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	3.680,32D	3.406,813839
	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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		ITCMD	350	2.024,27 C	
02/05/2024		IPVA	350	12.404,15 C	
02/05/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	455.609,22 C	
02/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	470.037,64 D	0,00 C
03/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	380,89 D	
03/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	1.012,48 D	
03/05/2024		Resgate Automático	1.972	1.393,37 C	0,00 C
08/05/2024		ITCMD	350	757,98 C	
08/05/2024		IPVA	350	12.119,90 C	
08/05/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	259.525,44 C	
08/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	55.035,50 D	
08/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	1.076,90 D	
08/05/2024		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	1.753,80 D	
08/05/2024		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	3.741,60 D	
08/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	424.426,68 D	
08/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	68.360,92 D	
08/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	155,62 D	
08/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	5.191,97 D	
08/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	21.617,47 D	
08/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	2.767,30 D	
08/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	117,19 D	
08/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	30.435,69 D	
08/05/2024		Resgate Automático	1.972	342.277,32 C	0,00 C
09/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	883,89 D	
09/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	913,49 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	9.482,73 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	9.800,29 D	
09/05/2024		Resgate Automático	1.972	21.080,40 C	0,00 C
10/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	863,89 C	
10/05/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	913,49 C	
10/05/2024		ITR	350	149,66 C	
10/05/2024		IPI/EXPORTACAO	350	1.132,01 C	
10/05/2024		FPE/FPM	350	525.335,24 C	
10/05/2024		FPE/FPM	350	169.797,37 C	
10/05/2024		FPE/FPM	350	15.626,49 C	
10/05/2024		FPE/FPM	350	1.785.035,67 C	
10/05/2024		FPE/FPM	350	1.494,54 C	
10/05/2024		FPE/FPM	350	122,62 C	
10/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.490.491,18 D	0,00 C
13/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.105,21 D	
13/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.069,40 D	
13/05/2024		Resgate Automático	1.972	2.174,61 C	0,00 C
15/05/2024		ITCMD	350	2.347,48 C	
15/05/2024		IPVA	350	44.321,46 C	
15/05/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	744.622,91 C	

15/05/2024	8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	791.291,85 D	0,00 C
16/05/2024	+ Pagamento de Boletto	51.601	1.757,81 D	
16/05/2024	+ Pagamento de Boletto	51.602	291,24 D	
16/05/2024	+ Pagamento de Boletto	51.603	748,75 D	
16/05/2024	Resgate Automático	1.972	2.795,80 C	0,00 C
17/05/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.298,68 C	
17/05/2024	8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.298,66 D	0,00 C
20/05/2024	ITR	350	45,21 C	
20/05/2024	FPE/FPM	350	86.809,74 C	
20/05/2024	FPE/FPM	350	26.405,94 C	
20/05/2024	FPE/FPM	350	2.582,22 C	
20/05/2024	FPE/FPM	350	283.410,47 C	
20/05/2024	FPE/FPM	350	246,97 C	
20/05/2024	FPE/FPM	350	20,26 C	
20/06/2024	IPI/EXPORTACAO	350	315,79 C	
20/05/2024	+ Impostos	52.001	732,26 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.002	10.531,01 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.003	84.248,13 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.004	93.790,96 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.005	39.897,76 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.006	38.024,72 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.007	4.830,64 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.008	429.585,05 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.009	382.963,10 D	
20/05/2024	+ Impostos	52.010	49.230,81 D	
20/05/2024	Resgate Automático	1.972	733.797,84 C	0,00 C
22/05/2024	ITCMD	350	2.635,35 C	
22/05/2024	IPVA	350	23.954,13 C	
22/05/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	444.212,96 C	
22/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	433.489,69 D	
22/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	2.585.877,65 D	
22/05/2024	Resgate Automático	1.972	2.548.564,90 C	0,00 C
29/05/2024	ITR	350	41,98 C	
29/05/2024	IPI/EXPORTACAO	350	254,74 C	
29/05/2024	ITCMD	350	1.473,16 C	
29/05/2024	IPVA	350	14.180,11 C	
29/05/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	460.417,47 C	
29/05/2024	FPE/FPM	350	319.729,60 C	
29/05/2024	FPE/FPM	350	97.255,90 C	
29/05/2024	FPE/FPM	350	9.510,59 C	
29/05/2024	FPE/FPM	350	1.063.642,92 C	
29/05/2024	FPE/FPM	350	909,61 C	
29/05/2024	FPE/FPM	350	74,63 C	
29/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	828.034,19 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.522.657,53 D	
29/05/2024	+ Resgate Automático	1.972	381.201,01 C	0,00 C
31/05/2024	VAAR Complemento FUNDEB	350	100.142,25 C	
31/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.142,25 D	
31/05/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030729045414023
03/06/2024 07:43:28

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.835.990,33			2.259.109,868300		
02/05/2024	APLICAÇÃO	470.037,64			374.313,749901	1,255731898	2.633.423,618201
03/05/2024	RESGATE	1.393,37			1.109,273966	1,256109891	2.632.314,344235
	Aplicação 10/04/2024	1.393,37			1.109,273966		
08/05/2024	RESGATE	342.277,32			272.248,298730	1,257224826	2.380.066,045505
	Aplicação 10/04/2024	342.277,32			272.248,298730		
09/05/2024	RESGATE	21.080,40			16.762,676800	1,257579577	2.343.303,368705
	Aplicação 10/04/2024	21.090,40			16.762,676800		
10/05/2024	APLICAÇÃO	2.490.491,18			1.979.783,317598	1,257961494	4.323.086,686301
13/05/2024	RESGATE	2.174,61			1.728,154624	1,258342263	4.321.358,531677
	Aplicação 10/04/2024	2.174,61			1.728,154624		
15/05/2024	APLICAÇÃO	791.291,85			628.473,526974	1,259069501	4.949.832,059851
18/05/2024	RESGATE	2.795,80			2.219,878104	1,259438523	4.947.612,180547
	Aplicação 10/04/2024	2.795,80			2.219,878104		
17/05/2024	APLICAÇÃO	11.298,68			8.968,566489	1,259806683	4.958.580,747038
20/05/2024	RESGATE	733.797,84			582.300,250915	1,280170915	4.374.280,496121
	Aplicação 10/04/2024	349.717,60			277.516,008354		
	Aplicação 17/04/2024	384.080,24			304.784,242561		
22/05/2024	RESGATE	2.548.564,90			2.021.220,280443	1,280904071	2.353.060,215678
	Aplicação 17/04/2024	885.011,08			701.886,128174		
	Aplicação 19/04/2024	440.476,97			349.334,242378		
	Aplicação 24/04/2024	398.070,83			314.116,542685		
	Aplicação 29/04/2024	21.945,32			17.404,421926		
	Aplicação 02/05/2024	471.973,73			374.313,749901		
	Aplicação 10/05/2024	333.088,97			264.165,195381		
29/05/2024	RESGATE	381.201,01			301.886,190134	1,262730865	2.051.174,025544
	Aplicação 10/05/2024	381.201,01			301.886,190134		
31/05/2024	APLICAÇÃO	100.142,25			79.283,202028	1,263095428	2.130.457,227572
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.690.970,78			2.130.457,227572		2.130.457,227572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.835.990,33
APLICAÇÕES (+)	3.863.261,58
RESGATES (-)	4.033.285,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.004,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.004,12
SALDO ATUAL =	2.690.970,78

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	14.887,26 D	
06/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	10.570,50 D	
06/05/2024		Resgate Automático	1.972	25.457,76 C	0,00 C
31/05/2024		SALDO			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 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	26.204,32			20.873,987749		
06/05/2024	RESGATE	25.457,78			20.261,134954	1,258462426	612,852795
	Aplicação 12/04/2024	25.457,78			20.261,134954		
31/05/2024	SALDO ATUAL	774,09			612,852795		812,852795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.204,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.457,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,53
SALDO ATUAL =	774,09

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	126,86 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	845,73 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	42,29 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,31 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.276.000.003.397	8,58 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,29 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,80 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,55 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	3,08 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,54 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	9,37 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,51 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	10.532,08 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.276.000.035.498	1.966,12 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	950,36 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	405,08 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.281,93 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	97,81 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	173,89 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.209,31 D	
08/05/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	869,44 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.717,00 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	403,10 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.350,60 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	134,37 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	511,40 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	995,90 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	735,80 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	346,40 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	86,60 D	
06/05/2024		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	566,00 D	
06/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	50.604	1.663,79 D	
06/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	50.605	190,29 D	
06/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	50.606	66,20 D	
06/05/2024		Resgate Automático	1.972	28.305,38 C	0,00 C
08/05/2024		+ Ordem Bancária	2.291.747.000.035	68.967,60 C	
08/05/2024		+ Ordem Bancária	2.292.467.000.071	27.787,20 C	
08/05/2024		+ Ordem Bancária	2.294.829.000.047	3.903,20 C	
08/05/2024		+ Ordem Bancária	2.295.357.000.052	3.005,60 C	
08/05/2024		+ Ordem Bancária	2.318.009.000.069	33.510,20 C	
08/05/2024		+ Ordem Bancária	2.318.366.000.048	2.320,60 C	
08/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	4,92 D	
08/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	41,20 D	
08/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	15,57 D	
08/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	20,21 D	

08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	11,54 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	53,28 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	127,92 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	10,27 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	23,88 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,63 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,19 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	14,69 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,11 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	4,90 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	16,40 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	8,44 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	33,00 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	14,40 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	10,56 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	4.386,72 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.185,60 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	895,08 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	141,75 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	486,00 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	534,60 D	
08/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	1.814,40 D	
08/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	2.890,00 D	
08/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	2.167,50 D	
08/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	771,63 D	
08/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	960,00 D	
08/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	253,72 D	
08/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	706,42 D	
08/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	105,96 D	
08/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	785,95 D	
08/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	3.391,80 D	
08/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117.801,18 D	0,00 C
13/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.224,13 D	
13/05/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.200,00 D	
13/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	3.555,00 D	
13/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	2.370,00 D	
13/05/2024	Resgate Automático	1.972	8.349,13 C	0,00 C
14/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	14,87 D	
14/05/2024	+ Transferência enviada	650.835.000.018.824	193,67 D	
14/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	59,28 D	
14/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	288,00 D	
14/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	391,25 D	
14/05/2024	Resgate Automático	1.972	947,07 C	0,00 C
15/05/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.824.377	960,00 C	
15/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,72 D	
15/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	4,75 D	
15/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,35 D	
15/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	3,50 D	
15/05/2024	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	4,75 D	
15/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	943,93 D	0,00 C
16/05/2024	+ Transferência recebida	610.835.000.018.824	4,75 C	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,72 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,72 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	58,80 D	

16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,40 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	20,19 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	5,33 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	25,55 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	6,85 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	16,80 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,08 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	438,43 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.662,31 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	89,02 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.186,15 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.383,40 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	563,65 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	4.841,20 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	609,10 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	453,60 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.051.819	1.255,50 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	995,90 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	346,40 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	136,60 D	
16/05/2024	+ Transferência enviada	552.346.000.070.079	960,00 D	
16/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	51.601	635,78 D	
16/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	51.602	635,78 D	
16/05/2024	Resgate Automático	1.972	17.346,51 C	0,00 C
22/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	23,26 D	
22/05/2024	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.914,74 D	
22/05/2024	Resgate Automático	1.972	1.938,00 C	0,00 C
23/05/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.339,73 D	
23/05/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	2.679,46 D	
23/05/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.004,80 D	
23/05/2024	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	234,45 D	
23/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,12 D	
23/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	51,24 D	
23/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	32,54 D	
23/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,85 D	
23/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	37,22 D	
23/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	12,20 D	
23/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	10,01 D	
23/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	16,27 D	
23/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	92,28 D	
23/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	823,99 D	
23/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	4.218,68 D	
23/05/2024	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	338,40 D	
23/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	52.301	3.064,78 D	
23/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	52.302	1.090,50 D	
23/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	52.303	1.817,50 D	
23/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	52.304	363,50 D	
23/05/2024	Resgate Automático	1.972	17.229,52 C	0,00 C
27/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,17 D	
27/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,21 D	
27/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	36,16 D	
27/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	44,79 D	
27/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	20,14 D	
27/05/2024	+ Transferência enviada	550.276.000.003.397	27,33 D	

27/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	29,92 D	
27/05/2024	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	181,69 D	
27/05/2024	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	2.463,68 D	
27/05/2024	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.658,06 D	
27/05/2024	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	590,03 D	
27/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	52.701	3.687,41 D	
27/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	52.702	3.141,64 D	
27/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	52.703	2.250,47 D	
27/05/2024	Resgate Automático	1.972	14.142,70 C	0,00 C
31/05/2024	S A L D O			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 26093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	28.280,47			22.527,822871		
06/05/2024	RESGATE	28.305,36			22.527,477834	1,256482426	0,344837
	Aplicação 04/04/2024	27.611,74			21.975,432412		
	Aplicação 19/04/2024	893,64			552,045422		
08/05/2024	APLICAÇÃO	117.801,18			93.699,374657	1,257224628	93.699,719494
13/05/2024	RESGATE	8.349,13			6.835,023115	1,256342263	67.064,696379
	Aplicação 19/04/2024	0,43			0,344637		
	Aplicação 08/05/2024	8.348,70			6.834,678278		
14/05/2024	RESGATE	947,07			752,418965	1,256700330	66.312,277414
	Aplicação 08/05/2024	947,07			752,418965		
15/05/2024	APLICAÇÃO	943,93			749,704443	1,259069501	67.061,961657
16/05/2024	RESGATE	17.348,51			13.773,209000	1,259436523	73.266,772857
	Aplicação 08/05/2024	17.348,51			13.773,209000		
22/05/2024	RESGATE	1.938,00			1.536,992420	1,260904071	71.751,780437
	Aplicação 08/05/2024	1.938,00			1.536,992420		
23/05/2024	RESGATE	17.229,52			13.660,522410	1,261263624	56.091,258027
	Aplicação 08/05/2024	17.229,52			13.660,522410		
27/05/2024	RESGATE	14.142,70			11.206,571729	1,262000578	48.664,686298
	Aplicação 08/05/2024	14.142,70			11.206,571729		
31/05/2024	SALDO ATUAL	59.219,83			46.884,686298		46.864,686298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.280,47
APLICAÇÕES (+)	118.745,11
RESGATES (-)	86.258,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,58
SALDO ATUAL =	59.219,83

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095426

Rentabilidade

No mês	0,8163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação afetuada com sucesso por: JE661681 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0068



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 30/04/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO TOTAL			456.814,30C
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			456.814,30C
03/05/2024	000000	REM BASICA	0,08500000	0,10C	456.814,40C
03/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,58C	456.814,98C
03/05/2024	000000	REM BASICA	0,08500000	3,64C	456.818,62C
03/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	21,43C	456.840,05C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			456.840,05C
05/05/2024	000000	REM BASICA	0,04620000	0,06C	456.840,11C
05/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,65C	456.840,76C
05/05/2024	000000	REM BASICA	0,04620000	1,53C	456.842,29C
05/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,62C	456.858,91C
05/05/2024	-	SALDO TOTAL			456.858,91C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			456.858,91C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			456.858,91C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			456.858,91C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			456.858,91C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			456.858,91C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			456.858,91C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			456.858,91C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			456.858,91C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			456.858,91C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			456.858,91C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			456.858,91C
21/05/2024	000000	REM BASICA	0,03630000	162,97C	457.021,88C
21/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.245,64C	459.267,52C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			459.267,52C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			459.267,52C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			459.267,52C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			459.267,52C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			459.267,52C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			459.267,52C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			459.267,52C
31/05/2024	-	SALDO FINAL			459.267,52C

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

IMPRIMIR FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31843-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIDR	7.196,21			5.713,911141		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.240,90			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.196,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,69
SALDO ATUAL =	7.240,90

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2608

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:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	257782	APLICACAO	28,69D	28,69D
02/05/2024	021452	CRED TEV	28,69C	0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	357804	APLICACAO	18.841,23D	18.841,23D
03/05/2024	031651	CRED TEV	130,67C	18.710,56D
03/05/2024	031652	CRED TEV	4.983,36C	13.727,20D
03/05/2024	031652	CRED TEV	5.191,00C	8.536,20D
03/05/2024	031655	CRED TEV	4.034,77C	4.501,43D
03/05/2024	031656	CRED TEV	3.873,38C	628,05D
03/05/2024	031657	CRED TEV	565,69C	62,36D
03/05/2024	031658	CRED TEV	62,36C	0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	232495	APLICACAO	355,16D	355,16D
06/05/2024	061525	CRED TEV	8,94C	346,22D
06/05/2024	061526	CRED TEV	237,23C	108,99D
06/05/2024	061526	CRED TEV	0,81C	108,18D
06/05/2024	061528	CRED TEV	108,18C	0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	599600	RESGATE	11.285,74C	11.285,74C
07/05/2024	071549	CRED TEV	1.080,45C	12.366,19C
07/05/2024	071555	CRED TEV	4.501,86C	16.868,05C
07/05/2024	071556	CRED TEV	1.007,41C	17.875,46C
07/05/2024	071558	CRED TEV	1.040,59C	18.916,05C
07/05/2024	071559	CRED TEV	1.083,95C	20.000,00C
07/05/2024	071308	TEV MESM T	20.000,00D	0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	881720	RESGATE	1.824,36C	1.824,36C
08/05/2024	081636	CRED TEV	381,38C	2.205,74C
08/05/2024	081637	CRED TEV	138,01C	2.343,75C
08/05/2024	081640	CRED TEV	404,11C	2.747,86C
08/05/2024	081641	CRED TEV	92,66C	2.840,52C
08/05/2024	081641	CRED TEV	20,27C	2.860,79C
08/05/2024	081651	CRED TEV	20.243,95C	23.104,74C
08/05/2024	081125	TEV MESM T	17.000,00D	6.104,74C
08/05/2024	081324	ENVIO TEV	6.104,74D	0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	862123	RESGATE	21.000,00C	21.000,00C
09/05/2024	091252	TEV MESM T	21.000,00D	0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	226727	APLICACAO	5.510,27D	5.510,27D
10/05/2024	101606	CRED TEV	409,91C	5.100,36D
10/05/2024	101608	CRED TEV	230,68C	4.869,68D
10/05/2024	101609	CRED TEV	1.236,50C	3.633,18D
10/05/2024	101610	CRED TEV	112,31C	3.520,87D
10/05/2024	101610	CRED TEV	831,67C	2.689,20D
10/05/2024	101611	CRED TEV	180,00C	2.509,20D
10/05/2024	101611	CRED TEV	59,34C	2.449,86D
10/05/2024	101612	CRED TEV	90,76C	2.359,10D
10/05/2024	101613	CRED TEV	365,34C	1.993,76D
10/05/2024	101619	CRED TEV	163,20C	1.830,56D

10/05/2024	101619	CRED TEV	336,62C	1.493,94D
10/05/2024	101620	CRED TEV	62,21C	1.431,73D
10/05/2024	101621	CRED TEV	64,81C	1.366,92D
10/05/2024	101622	CRED TEV	66,39C	1.300,53D
10/05/2024	101622	CRED TEV	1.300,53C	0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	656682	APLICACAO	695,49D	695,49D
13/05/2024	131601	CRED TEV	40,30C	655,19D
13/05/2024	131607	CRED TEV	619,44C	35,75D
13/05/2024	131610	CRED TEV	35,73C	0,02D
13/05/2024	131610	CRED TEV	0,02C	0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	427261	APLICACAO	595,51D	595,51D
14/05/2024	141655	CRED TEV	29,74C	565,77D
14/05/2024	141656	CRED TEV	247,48C	318,29D
14/05/2024	141657	CRED TEV	5,58C	312,71D
14/05/2024	141657	CRED TEV	235,26C	77,45D
14/05/2024	141658	CRED TEV	81,45C	4,00C
14/05/2024	141020	ENVIO TEV	4,00D	0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	398237	APLICACAO	7.360,50D	7.360,50D
16/05/2024	161520	CRED TEV	122,28C	7.238,22D
16/05/2024	161604	CRED TEV	22,46C	7.215,76D
16/05/2024	161605	CRED TEV	1.929,92C	5.285,84D
16/05/2024	161605	CRED TEV	695,87C	4.589,97D
16/05/2024	161606	CRED TEV	499,33C	4.090,64D
16/05/2024	161607	CRED TEV	1.349,32C	2.741,32D
16/05/2024	161607	CRED TEV	1.204,76C	1.536,56D
16/05/2024	161608	CRED TEV	1.026,88C	509,68D
16/05/2024	161609	CRED TEV	509,68C	0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	519479	APLICACAO	2.274,41D	2.274,41D
17/05/2024	171554	CRED TEV	464,28C	1.810,13D
17/05/2024	171555	CRED TEV	20,34C	1.789,79D
17/05/2024	171556	CRED TEV	32,40C	1.757,39D
17/05/2024	171556	CRED TEV	18,29C	1.739,10D
17/05/2024	171557	CRED TEV	86,88C	1.652,22D
17/05/2024	171559	CRED TEV	99,78C	1.552,44D
17/05/2024	171601	CRED TEV	1.200,25C	352,19D
17/05/2024	171609	CRED TEV	352,19C	0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	636928	APLICACAO	909,21D	909,21D
20/05/2024	201440	CRED TEV	47,42C	861,79D
20/05/2024	201441	CRED TEV	208,72C	653,07D
20/05/2024	201444	CRED TEV	653,07C	0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	203921	RESGATE	9.420,31C	9.420,31C
21/05/2024	211335	CRED TEV	132,30C	9.552,61C
21/05/2024	211550	CRED TEV	27,13C	9.579,74C
21/05/2024	211551	CRED TEV	332,52C	9.912,26C
21/05/2024	211551	CRED TEV	47,30C	9.959,56C
21/05/2024	211553	CRED TEV	40,44C	10.000,00C
21/05/2024	117311	ENVIO TED	10.000,00D	0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	443989	APLICACAO	378,88D	378,88D
23/05/2024	231648	CRED TEV	54,54C	324,34D
23/05/2024	231649	CRED TEV	254,26C	70,08D
23/05/2024	231650	CRED TEV	70,08C	0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

24/05/2024	386755	APLICACAO	12.138,04D	12.138,04D
24/05/2024	241532	CRED TEV	7.540,48C	4.597,56D
24/05/2024	241532	CRED TEV	3.016,19C	1.581,37D
24/05/2024	241536	CRED TEV	29,63C	1.551,74D
24/05/2024	241537	CRED TEV	162,81C	1.388,93D
24/05/2024	241539	CRED TEV	678,38C	710,55D
24/05/2024	241542	CRED TEV	710,55C	0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	575909	APLICACAO	215.585,11D	215.585,11D
29/05/2024	290934	CRED TEV	19.080,55C	196.504,56D
29/05/2024	290935	CRED TEV	1.264,68C	195.239,88D
29/05/2024	290936	CRED TEV	195.239,88C	0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	541293	APLICACAO	35.132,17D	35.132,17D
31/05/2024	311513	CRED TEV	736,06C	34.396,11D
31/05/2024	311531	CRED TEV	437,62C	33.958,49D
31/05/2024	311532	CRED TEV	16,66C	33.941,83D
31/05/2024	311533	CRED TEV	27.036,88C	6.904,95D
31/05/2024	311533	CRED TEV	6.488,85C	416,10D
31/05/2024	311537	CRED TEV	416,10C	0,00
31/05/2024	-	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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

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 0006.000000000435-9	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.677,47C	14.591,566375
Aplicações	299.804,67C	277.656,871765
Resgates	43.530,41D	40.435,849920
Rendimento Bruto no Mês	151,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272.103,14C	251.812,588220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	28,69C	26,695424
03 / 05	APLICACAO	18.841,23C	17.526,546239
06 / 05	APLICACAO	355,16C	330,287071
07 / 05	RESGATE	11.285,74D	10.492,466061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	1.824,36D	1.695,660227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	21.000,00D	19.513,193314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	5.510,27C	5.118,775790
13 / 05	APLICACAO	695,49C	645,903953
14 / 05	APLICACAO	595,51C	552,904300
16 / 05	APLICACAO	7.360,50C	6.830,260079
17 / 05	APLICACAO	2.274,41C	2.109,989099
20 / 05	APLICACAO	909,21C	843,251695
21 / 05	RESGATE	9.420,31D	8.734,530316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	APLICACAO	378,88C	351,106753
24 / 05	APLICACAO	12.138,04C	11.245,214916

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 ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

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 0006.000000000435-9	Mês/Ano 05/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.677,47C	14.591,566375
Aplicações	299.804,67C	277.656,871765
Resgates	43.530,41D	40.435,849920
Rendimento Bruto no Mês	151,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272.103,14C	251.812,588220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	APLICACAO	215.585,11C	199.563,549551
31 / 05	APLICACAO	35.132,17C	32.512,386889

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**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.311-4

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/05/2024	Aplicação 271179	101.356,45
21/05/2024	Resgate 692662	1.906,45
31/05/2024	Rendimento no Período	507,20
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	99.957,20

Saldo Líquido: R\$ 99.957,20

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/05/2024	R\$ 1.906,45	R\$ 5,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.906,45	R\$ 5,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	19,36463900	7,64543200

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 05/2024	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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transeção 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

G335030729045414027
03/06/2024 07:44:49

Cliente

Agência 278-X
 Conta 38285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.464.819,91			1.166.854,866642		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.473.849,05			1.186.854,866642		1.166.854,866642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.464.619,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.029,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.029,14
SALDO ATUAL =	1.473.849,05

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	357803	APLICACAO	98.827,31D	98.827,31D
03/05/2024	000047	CRED TED	170.000,00C	71.172,69C
03/05/2024	031248	CRED TEV	126.000,00C	197.172,69C
03/05/2024	031645	ENVIO TEV	28.172,69D	169.000,00C
03/05/2024	031646	TEV MESM T	169.000,00D	0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	232494	RESGATE	89.550,80C	89.550,80C
06/05/2024	061043	CRED TEV	100.000,00C	189.550,80C
06/05/2024	117921	ENVIO TED	141.291,59D	48.259,21C
06/05/2024	118167	ENVIO TED	48.259,21D	0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	881719	RESGATE	10.000,00C	10.000,00C
08/05/2024	081120	TEV MESM T	10.000,00D	0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	656681	APLICACAO	18.328,30D	18.328,30D
13/05/2024	131537	CRED TEV	797,00C	17.531,30D
13/05/2024	131538	CRED TEV	558,82C	16.972,48D
13/05/2024	131539	CRED TEV	558,80C	16.413,68D
13/05/2024	131539	CRED TEV	1.923,85C	14.489,83D
13/05/2024	131540	CRED TEV	1.919,25C	12.570,58D
13/05/2024	131541	CRED TEV	1.144,01C	11.426,57D
13/05/2024	131541	CRED TEV	1.390,13C	10.036,44D
13/05/2024	131541	CRED TEV	1.013,44C	9.023,00D
13/05/2024	131542	CRED TEV	558,80C	8.464,20D
13/05/2024	131542	CRED TEV	2.017,78C	6.446,42D
13/05/2024	131542	CRED TEV	4.411,33C	2.035,09D
13/05/2024	131543	CRED TEV	2.035,09C	0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	427260	APLICACAO	107.564,31D	107.564,31D
14/05/2024	000001	CRED TED	135.000,00C	27.435,69C
14/05/2024	141653	CRED TEV	479,00C	27.914,69C
14/05/2024	141653	CRED TEV	56,00C	27.970,69C
14/05/2024	141653	CRED TEV	29,31C	28.000,00C
14/05/2024	141304	ENVIO TEV	28.000,00D	0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	829124	APLICACAO	173,70D	173,70D
15/05/2024	151018	CRED TEV	75,36C	98,34D
15/05/2024	151019	CRED TEV	41,30C	57,04D
15/05/2024	151020	CRED TEV	0,29C	56,75D
15/05/2024	151020	CRED TEV	56,00C	0,75D
15/05/2024	151021	CRED TEV	0,75C	0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	398236	APLICACAO	91,29D	91,29D
16/05/2024	160818	CRED TEV	75,36C	15,93D
16/05/2024	160818	CRED TEV	15,93C	0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	636927	RESGATE	55.600,27C	55.600,27C
20/05/2024	131599	PG ORG GOV	27.500,27D	28.100,00C
20/05/2024	153416	ENVIO TED	28.100,00D	0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	203920	RESGATE	10.000,00C	10.000,00C
21/05/2024	116448	ENVIO TED	10.000,00D	0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	443988	APLICACAO	600.244,32D	600.244,32D
23/05/2024	000047	CRED TED	518.000,00C	82.244,32D
23/05/2024	230926	CRED TEV	80.385,53C	1.858,79D
23/05/2024	231644	CRED TEV	159,68C	1.699,11D
23/05/2024	231644	CRED TEV	1.699,11C	0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	386754	APLICACAO	5.677,07D	5.677,07D
24/05/2024	241521	CRED TEV	5.677,07C	0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	810059	APLICACAO	1.225.000,00D	1.225.000,00D
27/05/2024	000047	CRED TED	130.000,00C	1.095.000,00D
27/05/2024	000047	CRED TED	25.000,00C	1.070.000,00D
27/05/2024	000047	CRED TED	70.000,00C	1.000.000,00D
27/05/2024	000047	CRED TED	1.000.000,00C	0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	412675	APLICACAO	1.000.784,21D	1.000.784,21D
28/05/2024	000047	CRED TED	1.000.000,00C	784,21D
28/05/2024	281340	CRED TEV	784,21C	0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	575908	RESGATE	2.412.708,54C	2.412.708,54C
29/05/2024	290939	TEV MESM T	2.412.708,54D	0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	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 04/06/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

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 05/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.273,38C	1.185,178999
Aplicações	3.056.690,51C	2.831.819,280514
Resgates	2.577.859,61D	2.386.816,812650
Rendimento Bruto no Mês	2.036,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	482.140,56C	446.187,646864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	98.827,31C	91.931,440701
06 / 05	RESGATE	89.550,80D	83.279,289346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	10.000,00D	9.294,556157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	18.328,30C	17.021,555206
14 / 05	APLICACAO	107.564,31C	99.868,632886
15 / 05	APLICACAO	173,70C	161,230886
16 / 05	APLICACAO	91,29C	84,713598
20 / 05	RESGATE	55.600,27D	51.566,771520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	10.000,00D	9.272,025855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	APLICACAO	600.244,32C	556.244,284599
24 / 05	APLICACAO	5.677,07C	5.259,487713
27 / 05	APLICACAO	1.225.000,00C	1.134.583,876312
28 / 05	APLICACAO	1.000.784,21C	926.664,058608
29 / 05	RESGATE	2.412.708,54D	2.233.404,169769
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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 ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

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 0006.000000000432-4	Mês/Ano 05/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.273,38C	1.185,178999
Aplicações	3.056.690,51C	2.831.819,280514
Resgates	2.577.859,61D	2.386.816,812650
Rendimento Bruto no Mês	2.036,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	482.140,56C	446.187,646864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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 14966-7 P M I P F C 2005
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	11,54			9,163229		
31/05/2024	SALDO ATUAL	11,61			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,61

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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****Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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 15396-8 ESTACAO DIGITAL
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	260,70			206,998045		
31/05/2024	SALDO ATUAL	262,32			206,998045		208,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	262,32

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

Transação efetuada com sucesso por: JE681681 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria 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:** 05/2024
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: 8,27	Rendimento Bruto Mensal: 0,05
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 8,32	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,6505	Ano: 3,4468	Últimos 12 meses: 9,4867
-------------	-------------	--------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das
9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência
para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



EXTRATO DE 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: 31/05/2024

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\$ 156,64		
10/04/2024	R\$ 156,64	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,32 C	0,002056006		R\$ 156,96
10/04/2024	R\$ 156,96	JUROS	R\$ 2,35 C		0,015	R\$ 159,31

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 156,64	R\$ 0,00	R\$ 2,67	R\$ 159,31

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: 30/04/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2024	-	SALDO ANTERIOR			31,87C
30/04/2024	-	SALDO TOTAL			31,87C
01/05/2024	000000	REM BASICA	0,10230000	0,03C	31,90C
01/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,16C	32,06C
01/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
31/05/2024	-	SALDO FINAL			32,06C

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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.199,03C	63.475,204051
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	390,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.589,91C	63.475,204051
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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	271,14C	252,359422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272,69C	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	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:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	-	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2024	990210	REM BASICA		1.102,80C	1.298.512,62C
03/05/2024	990210	CRED JUROS		6.492,56C	1.305.005,18C
03/06/2024	990210	REM BASICA		679,91C	1.305.685,09C
03/06/2024	990210	CRED JUROS		6.528,43C	1.312.213,52C

IMPRIMIR **FECHAR**

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G335030729045414037
03/06/2024 07:48:31

Cliente

Agência 278-X
 Conta 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDD ANTERIOR	761.275,48			606.421,304772		
31/05/2024	SALDD ATUAL	765.967,98			606.421,304772		606.421,304772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761.275,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.692,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.692,50
SALDO ATUAL =	765.967,98

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.354-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/05/2024	Aplicação 271171	288.612,70
31/05/2024	Rendimento no Período	1.456,22
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	290.068,92

Saldo Líquido: R\$ 290.068,92

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300353-0
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	201.009,11 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	201.009,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	201.009,11 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 194.637,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/05/2024		LIB BLOQ JUD	00000027	5.362,54 +	200.000,00 +
07/05/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000027	5.362,54 -	194.637,46 +
08/05/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	5.362,54 +	200.000,00 +
	Banking	002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
08/05/2024		APLICAÇÃO CDB	00271172	200.000,00 -	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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.353-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/05/2024	Aplicação 271172	200.000,00
31/05/2024	Rendimento no Período	1.009,11
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	201.009,11

Saldo Líquido: R\$ 201.009,11

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	810065	APL FUNDO	68.331,72D	68.331,72D
27/05/2024	000001	CRED TED	68.331,72C	0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6425	3,3832	9,2629	19,36463900	2,01250400

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	224.276,74C	112.157,663950
Aplicações	68.331,72C	33.984,636923
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.503,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	294.111,96C	146.142,300874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 05	APLICACAO	68.331,72C	33.984,636923

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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	640.954,56 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	640.954,56 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	640.954,56 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Aiô 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\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	636.396,22
31/05/2024	Rendimento no Período	4.558,34
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	640.954,56

Saldo Líquido: R\$ 640.954,56

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	823246	RSG FUNDO	227.394,73C	227.394,73C
15/05/2024	000000	CRPCV POUP	10.509,31C	237.904,04C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		237.904,04C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		237.904,04C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		237.904,04C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		237.904,04C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		237.904,04C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		237.904,04C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		237.904,04C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		237.904,04C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		237.904,04C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		237.904,04C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		237.904,04C
31/05/2024	000000	DBPCV POUP	237.904,04D	0,00
31/05/2024	-	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647444-6

-

de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2024	990210	REM BASICA	8,88C	10.457,02C
03/05/2024	990210	CRED JUROS	52,29C	10.509,31C
15/05/2024	0	DBPCV POUP	10.509,31D	0,00C
31/05/2024	0	CRPCV POUP	237.904,04C	237.904,04C

IMPRIMIR **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\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	3.610.448,70
20/05/2024	Resgate 692409	5.937,97
21/05/2024	Resgate 692663	107.646,96
23/05/2024	Resgate 693250	90.733,74
24/05/2024	Resgate 693493	17.352,01
28/05/2024	Resgate 694157	2.429,33
28/05/2024	Resgate 694261	26.853,16
31/05/2024	Rendimento no Período	25.392,54
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	3.384.888,07

Saldo Líquido: R\$ 3.384.888,07

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/05/2024	R\$ 5.937,97	R\$ 1.041,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/05/2024	R\$ 107.646,96	R\$ 18.914,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/05/2024	R\$ 90.733,74	R\$ 15.993,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/05/2024	R\$ 17.352,01	R\$ 3.063,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/05/2024	R\$ 29.282,49	R\$ 5.181,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 250.953,17	R\$ 44.195,67	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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

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 0006.000000672030-7	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	988.831,72C	920.340,016151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.667,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	994.499,17C	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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
 Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	78,53 D	
08/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	6.268,94 D	
08/05/2024		Resgate Automático	1.972	6.347,47 C	0,00 C
14/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	196,31 D	
14/05/2024		Resgate Automático	1.972	196,31 C	0,00 C
15/05/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	5.789,63 D	
15/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	132.058,70 D	
15/05/2024		Resgate Automático	1.972	137.848,33 C	0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681651 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

G335030729045414031
03/06/2024 07:46:15

Cliente

Agência 278-X
Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	217.903,22			173.578,627335		
08/05/2024	RESGATE	6.347,47			5.048,794670	1,257224826	168.529,832665
	Aplicação 23/04/2024	6.347,47			5.048,794670		
14/05/2024	RESGATE	196,31			155,962460	1,258700330	168.373,870205
	Aplicação 23/04/2024	196,31			155,962460		
15/05/2024	RESGATE	137.848,33			109.484,289700	1,259069501	58.889,580505
	Aplicação 23/04/2024	137.848,33			109.484,289700		
31/05/2024	SALDO ATUAL	74.383,16			58.889,580505		58.889,580505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.903,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	144.392,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	872,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	872,05
SALDO ATUAL =	74.383,16

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6183
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	031646	CRED TEV	169.000,00C	169.000,00C
03/05/2024	990001	APL AUTOM	169.000,00D	0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	963040	DBPCV TV	288.016,16D	288.016,16D
08/05/2024	727220	RESG AUTOM	288.016,16C	0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	964006	DBPCV TV	9.019,30D	9.019,30D
09/05/2024	964007	DBPCV TV	3.607,72D	12.627,02D
09/05/2024	727220	RESG AUTOM	12.627,02C	0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6425	3,3832	9,2629	19,36463900	2,01250400

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.029.590,33C	1.014.969,744635
Aplicações	169.000,00C	84.462,245376
Resgates	300.643,18D	150.112,417099
Rendimento Bruto no Mês	12.562,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.910.509,44C	949.319,572912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	169.000,00C	84.462,245376
08 / 05	RESGATE	288.016,16D	143.809,549316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	12.627,02D	6.302,867782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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 MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	11.620,26			9.256,550737		
31/05/2024	SALDO ATUAL	11.691,91			9.256,550737		9.256,550737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.620,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,63
SALDO ATUAL =	11.691,91

Valor da Cota

30/04/2024	1,255367417
31/05/2024	1,263095428

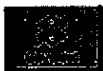
Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2809
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	44.201,42			35.210,229624		
31/05/2024	SALDO ATUAL	44.473,88			35.210,229624		35.210,229624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.201,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,46
SALDO ATUAL =	44.473,88

17/5

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6153
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JÉ681681 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: 03/06/2024 - 08:10

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6425	3,3832	9,2629	19,36463900	2,01250400

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 0006.000000647450-0	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.036,98C	68.530,277129
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	880,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.917,45C	68.530,277129
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

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 46583-8 PM ITABAIANA-ESCOL
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 46583-8 PM ITABAIANA-ESCOL
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	877.269,18			698.820,250652		
31/05/2024	SALDO ATUAL	882.876,66			698.820,250652		698.820,250652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877.269,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.407,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.407,48
SALDO ATUAL =	882.876,66

Valor da Cota

30/04/2024	1,255367417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,8183
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1548

Transação efetuada com sucesso por: JÉ681881 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **31/05/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/05/2024 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202452100167

4.345,16

Total: 4.345,16

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.345,16

Data: 31/05/2024

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

MAIO/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 **31/05/2024** . 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: 31/05/2024

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

MAIO/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 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

79,54

(+) 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

17/05/2024 BLOQ JUDICIAL DO Processo Nº 202452000195

5.743,81

24/05/2024 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202452100167

5.243,79

Total: 13.314,46

(-) 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

13.394,00

Data: 31/05/2024

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

MAIO/2024

Conta: 111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA

Conciliação da Conta **111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA**

Saldo em **31/05/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

84.365,57

(+) 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 (-)

30/04/2024	CRE ORDEM SAQUE - 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA	332,85
30/04/2024	CRE ORDEM SAQUE - 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA	1.177,13
23/05/2024	CRE ORDEM SAQUE - 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA	1.005,15
23/05/2024	CRE ORDEM SAQUE - 047 0034 000244005111 SERGIPE J E DE S INSTANCIA	490,03
23/05/2024	CRE ORDEM SAQUE - 047 0034 000244005120 SERGIPE J E DE S INSTANCIA	263,85
29/05/2024	CRE ORDEM SAQUE - 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA	1.177,13
29/05/2024	CRE ORDEM SAQUE - 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA	332,85
29/05/2024	CRE ORDEM SAQUE - 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA	50,00

Total: 4.828,99

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

79.536,58

Data: 31/05/2024

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

MAIO/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 31/05/2024 . 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 Nº202152001178 2021520011	2.652,00
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203 2021520022	175,31
24/05/2024	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202452100167	898,63

Total: 4.037,07

(-) 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

4.037,07

Data: 31/05/2024

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

MAIO/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 **31/05/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

87,97

(+) 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

14.228,89

Data: 31/05/2024

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

MAIO/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 31/05/2024 . 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: 31/05/2024

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

MAIO/2024

Conta: 1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Conciliação da Conta **1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU**

Saldo em **31/05/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **12.246,37**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/05/2024 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202452100167

5.243,79

Total: 5.243,79

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.490,16

Data: 31/05/2024

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

MAIO/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 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

20.688,46

(+) 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

31/05/2024 VALOR A SER DEVOLVIDO NO MÊS SEGUINTE

36,50

Total: 128,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

20.816,46

Data: 31/05/2024

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

MAIO/2024

Conta: 111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE

Conciliação da Conta **111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE**

Saldo em **31/05/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,44

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 TRANSFERENCIA

87,00

Total: 87,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

87,44

Data: 31/05/2024

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859