

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	32b1477c4c3e67182f006945ccec4514
Data da Entrega:	24/07/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	6/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura:	30/07/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	30/07/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	507.230.000,00	507.230.000,00	25.350.228,45	157.478.615,23	-349.751.384,77
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.025.000,00	89.025.000,00	4.365.154,94	31.055.900,49	-57.969.099,51
111000000	IMPOSTOS	70.260.000,00	70.260.000,00	4.159.900,63	28.855.616,47	-41.404.383,53
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	27.640.000,00	27.640.000,00	751.169,40	10.087.619,35	-17.552.380,65
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.130.000,00	21.130.000,00	455.952,46	8.039.782,78	-13.090.217,22
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	238.086,99	6.430.774,50	-9.569.225,50
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1.310,53	11.582,26	-18.417,74
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	193.950,88	1.504.993,47	-3.495.006,53
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	22.604,06	92.432,55	-7.567,45
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.510.000,00	6.510.000,00	295.216,94	2.047.836,57	-4.462.163,43
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	293.216,94	2.033.899,52	-4.466.100,48
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	2.000,00	13.937,05	3.937,05
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.000.000,00	22.000.000,00	1.450.129,95	8.920.854,98	-13.079.145,02
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	22.000.000,00	22.000.000,00	1.450.129,95	8.920.854,98	-13.079.145,02
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.000.000,00	17.000.000,00	1.360.657,24	8.106.900,68	-8.893.099,32
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	1.360.657,24	8.106.900,68	-8.893.099,32
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000.000,00	5.000.000,00	89.472,71	813.954,30	-4.186.045,70
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	89.472,71	813.954,30	-4.186.045,70
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.958.601,28	9.847.142,14	-10.772.857,86
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.958.601,28	9.847.142,14	-10.772.857,86
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.620.000,00	20.620.000,00	1.958.601,28	9.847.142,14	-10.772.857,86
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	1.797.072,07	9.321.663,28	-10.678.336,72
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	558,36	5.280,72	-14.719,28
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	146.174,26	486.199,71	-13.800,29
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	14.796,59	33.998,43	-66.001,57
1120000000	TAXAS	18.765.000,00	18.765.000,00	205.254,31	2.200.284,02	-16.564.715,98
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.765.000,00	18.765.000,00	205.254,31	2.200.284,02	-16.564.715,98
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.765.000,00	18.765.000,00	205.254,31	2.200.284,02	-16.564.715,98
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.000.000,00	18.000.000,00	183.119,79	2.012.781,26	-15.987.218,74
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	364,99	682,86	-19.317,14
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	740.000,00	740.000,00	16.030,62	155.999,83	-584.000,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	5.738,91	30.820,07	25.820,07
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	14.000.000,00	14.000.000,00	905.341,07	5.248.681,39	-8.751.318,61
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	905.341,07	5.248.681,39	-8.751.318,61
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	905.341,07	5.248.681,39	-8.751.318,61
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	905.341,07	5.248.681,39	-8.751.318,61
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	905.341,07	5.248.681,39	-8.751.318,61
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	10.713.000,00	10.713.000,00	142.133,86	1.011.993,25	-9.701.006,75
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	8.897,05	23.938,70	-1.476.061,30
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	8.897,05	23.938,70	-1.476.061,30
1311020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.500.000,00	1.500.000,00	8.897,05	23.938,70	-1.476.061,30
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	8.897,05	23.938,70	-1.476.061,30
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	133.236,81	988.054,55	-8.224.945,45
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.213.000,00	9.213.000,00	133.236,81	988.054,55	-8.224.945,45
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	133.236,81	988.054,55	-8.224.945,45
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.213.000,00	9.213.000,00	133.236,81	988.054,55	-8.224.945,45
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	385.545.000,00	385.545.000,00	19.742.718,33	118.925.453,69	-266.619.546,31
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	202.825.000,00	202.825.000,00	9.370.559,67	51.782.607,93	-151.042.392,07
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	107.100.000,00	107.100.000,00	8.129.762,57	45.744.399,72	-61.355.600,28
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	107.000.000,00	107.000.000,00	8.127.737,04	45.672.227,47	-61.327.772,53
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	97.000.000,00	97.000.000,00	8.127.737,04	45.672.227,47	-51.327.772,53
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	97.000.000,00	97.000.000,00	8.127.737,04	45.672.227,47	-51.327.772,53
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	2.025,53	22.019,32	-57.980,68
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00	80.000,00	2.025,53	22.019,32	-57.980,68
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	20.631,03	784.064,11	-1.716.935,89
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	0,00	76.734,82	-23.265,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	0,00	76.734,82	-23.265,18
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.401.000,00	2.401.000,00	20.631,03	707.329,29	-1.693.670,71
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	401.000,00	401.000,00	20.631,03	21.849,10	-379.150,90
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	401.000,00	401.000,00	20.631,03	21.849,10	-379.150,90
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	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	0,00	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	1.110.183,18	3.655.325,29	-14.828.674,71
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	381.964,10	2.194.882,73	194.882,73
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	381.964,10	2.194.882,73	194.882,73
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	2.030.000,00	2.030.000,00	135.591,20	677.956,00	-1.352.044,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.030.000,00	2.030.000,00	135.591,20	677.956,00	-1.352.044,00
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

JUNHO/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	592.627,88	592.627,88	-12.861.372,12
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	13.454.000,00	13.454.000,00	592.627,88	592.627,88	-12.861.372,12
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	107.246,71	1.561.214,50	-3.938.785,50
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	107.246,71	663.819,53	163.819,53
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	500.000,00	500.000,00	107.246,71	663.819,53	163.819,53
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	-10.300.000,00
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.090.000,00	1.090.000,00	2.736,18	37.604,31	-1.052.395,69
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	16.417,08	-83.582,92
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	100.000,00	100.000,00	2.736,18	16.417,08	-83.582,92
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	21.187,23	-28.812,77
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	21.187,23	-28.812,77



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	3.672.147,23	26.949.275,38	-55.770.724,62
172100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	77.020.000,00	77.020.000,00	3.646.091,67	26.502.744,96	-50.517.255,04
172150000	COTA-PARTE DO ICMS	53.000.000,00	53.000.000,00	2.699.693,28	17.797.120,38	-35.202.879,62
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	2.699.693,28	17.797.120,38	-35.202.879,62
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	943.285,80	8.690.208,76	-15.309.791,24
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	24.000.000,00	24.000.000,00	943.285,80	8.690.208,76	-15.309.791,24
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	3.112,59	15.415,82	-4.584,18
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	3.112,59	15.415,82	-4.584,18
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	200.000,00	200.000,00	26.055,56	139.030,42	-60.969,58
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	200.000,00	200.000,00	26.055,56	139.030,42	-60.969,58
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	200.000,00	200.000,00	26.055,56	139.030,42	-60.969,58
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	200.000,00	200.000,00	26.055,56	139.030,42	-60.969,58
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	6.700.011,43	40.193.570,38	-59.806.429,62
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	100.000.000,00	100.000.000,00	6.700.011,43	40.193.570,38	-59.806.429,62
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	100.000.000,00	100.000.000,00	6.700.011,43	40.193.570,38	-59.806.429,62



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	6.700.011,43	40.193.570,38	-59.806.429,62
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.947.000,00	7.947.000,00	194.880,25	1.236.586,41	-6.710.413,59
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	15.429,61	221.436,58	121.436,58
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	15.429,61	221.436,58	171.436,58
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	15.429,61	221.436,58	171.436,58
1922990100	Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	15.429,61	221.436,58	171.436,58
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	179.450,64	1.015.149,83	1.010.149,83
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	179.450,64	1.015.149,83	1.010.149,83
1999990000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	179.450,64	1.015.149,83	1.010.149,83
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.000,00	5.000,00	179.450,64	1.015.149,83	1.010.149,83
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00	5.000,00	179.450,64	1.015.149,83	1.010.149,83
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	58.590.000,00	58.590.000,00	1.118.794,19	2.411.956,29	-56.178.043,71
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	1.118.794,19	2.411.956,29	-56.168.043,71
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.580.000,00	53.580.000,00	1.118.794,19	2.211.956,29	-51.368.043,71
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

JUNHO/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	253.983,38	476.935,48	476.935,48
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	253.983,38	476.935,48	476.935,48
2412509000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	253.983,38	476.935,48	476.935,48
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	253.983,38	476.935,48	476.935,48
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	864.810,81	1.735.020,81	1.735.020,81
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	864.810,81	1.735.020,81	1.735.020,81
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	864.810,81	1.735.020,81	1.735.020,81
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

JUNHO/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	-2.355.170,73	-14.439.397,54	-20.380.602,46
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-34.820.000,00	-34.820.000,00	-2.355.170,73	-14.439.397,54	-20.380.602,46
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.625.952,47	-9.138.849,10	-10.277.150,90
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.625.952,47	-9.138.849,10	-10.277.150,90
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.625.547,38	-9.134.445,31	-10.265.554,69
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.625.547,38	-9.134.445,31	-10.265.554,69
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.625.547,38	-9.134.445,31	-10.265.554,69
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-16.000,00	-16.000,00	-405,09	-4.403,79	-11.596,21
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.000,00	-16.000,00	-405,09	-4.403,79	-11.596,21
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-729.218,26	-5.300.548,44	-10.103.451,56
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-729.218,26	-5.300.548,44	-10.103.451,56
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-539.938,64	-3.559.423,97	-7.040.576,03
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-539.938,64	-3.559.423,97	-7.040.576,03
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-188.657,11	-1.738.041,33	-3.061.958,67
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-188.657,11	-1.738.041,33	-3.061.958,67
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.000,00	-4.000,00	-622,51	-3.083,14	-916,86
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-4.000,00	-622,51	-3.083,14	-916,86
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.594,59	-21.567,54	-21.567,54
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.594,59	-21.567,54	-21.567,54
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-3.594,59	-21.567,54	-21.567,54
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-3.594,59	-21.567,54	-21.567,54
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-3.594,59	-21.567,54	-21.567,54



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	-21.567,54	-21.567,54
TOTAL DA RECEITA		531.000.000,00	531.000.000,00	24.110.257,32	145.429.606,44	-385.570.393,56

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	262.750.111,00	43.000.248,58	32.076.089,88	273.674.269,70	12.772.624,06	242.710.809,23	28.516.960,92	116.601.533,76	18.196.378,86	98.116.748,66	18.484.785,10	126.109.275,47	30.963.460,47
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.243.453,29	3.018.388,52	15.601.147,46	163.660.694,35	281.175,22	163.573.694,76	12.401.620,89	72.579.870,55	12.387.574,76	69.909.605,48	2.670.265,07	90.993.824,21	86.999,59
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	176.243.453,29	3.018.388,52	15.601.147,46	163.660.694,35	281.175,22	163.573.694,76	12.401.620,89	72.579.870,55	12.387.574,76	69.909.605,48	2.670.265,07	90.993.824,21	86.999,59
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	60.452,03	359.561,28	60.452,03	359.561,28	0,00	390.438,72	0,00
31900300 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	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	19.748.600,00	348.961,30	1.169.825,87	18.927.735,43	0,00	18.927.735,43	1.926.068,38	8.721.063,36	1.926.068,38	8.721.063,36	0,00	10.206.672,07	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	118.924.000,00	2.248.061,41	9.285.500,00	111.886.561,41	249.061,41	111.886.561,41	9.075.930,92	57.111.317,98	9.075.930,92	54.566.053,62	2.545.264,36	54.775.243,43	0,00
31901300 Obrigações Patronais	32.846.800,00	98.418,64	4.863.056,05	28.082.162,59	0,00	28.082.162,59	927.829,37	4.460.939,47	927.829,37	4.460.669,47	270,00	23.621.223,12	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	164.500,00	265.000,00	11.500,00	418.000,00	0,00	418.000,00	80.085,35	323.682,18	80.085,35	323.682,18	0,00	94.317,82	0,00
31903400 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	32.113,81	3.413.000,41	331.254,84	1.507.607,25	317.208,71	1.382.876,54	124.730,71	1.905.393,16	86.999,59
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	269.753,29	57.947,17	231.465,54	96.234,92	0,00	96.234,92	0,00	95.699,03	0,00	95.699,03	0,00	535,89	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.506.657,71	39.981.860,06	16.474.942,42	110.013.575,35	12.491.448,84	79.137.114,47	16.115.340,03	44.021.663,21	5.808.804,10	28.207.143,18	15.814.520,03	35.115.451,26	30.876.460,88
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.187.900,00	542.623,64	211.900,00	1.518.623,64	0,00	1.312.600,00	103.800,00	611.000,00	123.800,00	602.000,00	9.000,00	701.600,00	206.023,64
33504100 Contribuições	127.700,00	103.011,82	127.700,00	103.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.011,82
33504300 Subvenções Sociais	1.060.200,00	439.611,82	84.200,00	1.415.611,82	0,00	1.312.600,00	103.800,00	611.000,00	123.800,00	602.000,00	9.000,00	701.600,00	103.011,82
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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
33717000 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	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	85.267.757,71	39.439.236,42	16.212.042,42	108.494.951,71	12.491.448,84	77.824.514,47	16.011.540,03	43.410.663,21	5.685.004,10	27.605.143,18	15.805.520,03	34.413.851,26	30.670.437,24
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	4.396,74	3.000,00	5.396,74	0,00	5.396,74	0,00	5.396,74	0,00	5.396,74	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	190.300,00	5.430,00	137.330,00	58.400,00	3.745,00	19.345,00	3.745,00	19.345,00	7.810,00	19.160,00	185,00	0,00	39.055,00
33901600 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	0,00
33901800 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	0,00	50.000,00
33901900 Auxílio-fardamento	140.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	16.077,00	0,00	16.077,00	0,00	63.923,00	0,00
33903000 Material de Consumo	26.609.146,71	13.736.027,17	5.795.567,29	34.549.606,59	7.049.436,35	30.535.174,49	4.957.119,77	19.249.232,99	939.616,40	12.381.791,34	6.867.441,65	11.285.941,50	4.014.432,10
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	130.100,00	99.000,05	10.100,00	219.000,05	0,00	19.424,00	0,00	19.424,00	0,00	19.424,00	0,00	0,00	199.576,05
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	64.100,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	253.900,00	7.152,00	97.287,85	163.764,15	8.120,00	49.327,15	8.120,00	49.327,15	4.505,00	34.055,15	15.272,00	0,00	114.437,00
33903500 Serviços de Consultoria	1.003.000,00	29.200,00	630.200,00	402.000,00	0,00	380.000,00	44.320,00	251.040,00	23.720,00	76.280,00	174.760,00	128.960,00	22.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.977.800,00	762.379,64	826.960,80	1.913.218,84	121.196,67	1.700.368,94	152.471,91	616.956,52	149.534,11	603.763,52	13.193,00	1.083.412,42	212.849,90
33903700 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	0,00
33903800 Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.975.411,00	20.051.650,61	6.507.660,83	64.519.400,78	5.291.800,09	43.371.252,56	10.708.774,98	21.923.464,03	4.432.136,80	13.232.875,22	8.690.588,81	21.447.788,53	21.148.148,22
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	934.300,00	4.515.957,15	669.801,74	4.780.455,41	6.484,90	192.609,57	22.912,36	111.488,86	20.762,76	82.394,14	29.094,72	81.120,71	4.587.845,84
33904300 Subvenções Sociais	100.000,00	104.011,82	100.000,00	104.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.011,82
33904400 Subvencoes Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.849.700,00	2.484,35	918.700,00	933.484,35	0,00	933.484,35	103.410,18	610.779,25	103.410,18	610.779,25	0,00	322.705,10	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	213.000,00	104.011,82	142.000,00	175.011,82	6.167,00	38.829,56	6.167,00	38.829,56	3.467,00	36.129,56	2.700,00	0,00	136.182,26
33909100 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	0,00	41.899,05
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	714.200,00	4.217,79	238.928,52	479.489,27	0,00	479.489,27	0,00	479.489,27	41,85	479.489,27	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	5.800,00	13.317,28	7.405,39	11.711,89	4.498,83	11.711,89	4.498,83	11.711,89	0,00	7.213,06	4.498,83	0,00	0,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	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
33913000 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	0,00
33913900 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	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	112.045.325,00	24.505.294,11	33.629.602,81	102.921.016,30	1.906.720,12	67.664.151,13	1.238.984,55	10.428.158,96	1.426.328,15	9.908.601,84	519.557,12	57.235.992,17	35.256.865,17
44000000 INVESTIMENTOS	107.022.625,00	21.306.481,86	33.607.152,06	94.721.954,80	1.200.097,48	59.465.338,88	119.816,03	3.890.760,31	307.159,63	3.371.203,19	519.557,12	55.574.578,57	35.256.615,92
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	107.022.625,00	21.306.481,86	33.607.152,06	94.721.954,80	1.200.097,48	59.465.338,88	119.816,03	3.890.760,31	307.159,63	3.371.203,19	519.557,12	55.574.578,57	35.256.615,92
44905100 Obras e Instalações	81.893.000,00	20.518.480,23	21.098.081,19	81.313.399,04	1.177.032,06	46.364.417,16	70.114,23	2.961.294,00	278.581,21	2.521.532,80	439.761,20	43.403.123,16	34.948.981,88
44905200 Equipamentos e Material Permanente	11.432.725,00	550.767,59	10.989.190,87	994.301,72	23.065,42	924.571,72	49.701,80	769.466,31	28.578,42	689.670,39	79.795,92	155.105,41	69.730,00
44906100 Aquisição de Imóveis	13.647.800,00	0,00	1.471.450,00	12.176.350,00	0,00	12.176.350,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	12.016.350,00	0,00
44909300 Indenizações e Restituições	49.100,00	237.234,04	48.430,00	237.904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.904,04
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	22.700,00	0,00	22.450,75	249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,25
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	22.700,00	0,00	22.450,75	249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,25
45905200 Equipamentos e Material Permanente	21.700,00	0,00	21.450,75	249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,25
45909200 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	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	3.198.812,25	0,00	8.198.812,25	706.622,64	8.198.812,25	1.119.168,52	6.537.398,65	1.119.168,52	6.537.398,65	0,00	1.661.413,60	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00	3.198.812,25	0,00	8.198.812,25	706.622,64	8.198.812,25	1.119.168,52	6.537.398,65	1.119.168,52	6.537.398,65	0,00	1.661.413,60	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000.000,00	3.198.812,25	0,00	8.198.812,25	706.622,64	8.198.812,25	1.119.168,52	6.537.398,65	1.119.168,52	6.537.398,65	0,00	1.661.413,60	0,00
90000000 RESERVAS	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	0,00
99000000 RESERVAS	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	0,00
99990000 RESERVAS	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	0,00
99999900 RESERVAS	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	0,00
99999999 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	0,00
Total Geral:	376.597.886,00	67.505.542,69	67.508.142,69	376.595.286,00	14.679.344,18	310.374.960,36	29.755.945,47	127.029.692,72	19.622.707,01	108.025.350,50	19.004.342,22	183.345.267,64	66.220.325,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/2024

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JUNHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		24.110.257,32	ORÇAMENTÁRIA		19.622.707,01
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.365.154,94		02 - Judiciária	181.394,25	
12 - CONTRIBUIÇÕES	905.341,07		04 - Administração	3.149.069,81	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	142.133,86		12 - Educação	9.633.810,63	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.383.953,01		13 - Cultura	3.702.535,85	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.880,25		15 - Urbanismo	1.885.821,01	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.118.794,19		18 - Gestão Ambiental	47.137,76	
			20 - Agricultura	400.637,24	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	23 - Comércio e Serviços	34.215,75	
			25 - Energia	485.670,40	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.901.675,76	27 - Desporto e Lazer	102.414,31	
113810800 - Salário Família	30.606,40				
113810900 - Salário Maternidade	33.861,55		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.748.010,14
21881010201 - Inss	923.214,82		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	1.041.666,67	
21881010202 - Inss Serviços	56.699,72		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.882.464,32	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.681,66		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	517.962,00	
21881011001 - Pensão Alimentícia	8.379,72		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	298.267,15	
21881011302 - Sintese	30.478,64		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	7.650,00	
21881011304 - Sepumi	6.835,95				
21881011311 - Sinafims	689,67		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.260.847,40
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	681.176,16		113810800 - Salário Família	29.634,43	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	66.424,29		113810900 - Salário Maternidade	35.603,01	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	40.992,31		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	364.422,37	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25		21881010201 - Inss	880.658,07	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	375,28		21881010202 - Inss Serviços	97.800,30	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	16.399,00		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.681,66	
21881030201 - Bloqueio Judicial	2.695,50		21881011001 - Pensão Alimentícia	8.696,79	
21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84		21881011302 - Sintese	30.538,53	
			21881011304 - Sepumi	6.773,70	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011311 - Sinafims	689,67	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	679.262,94	
SALDO ANTERIOR		22.074.494,12	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	63.787,05	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	199.586,57		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	41.175,61	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JUNHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	72.979,55		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	220,06		21881019905 - SINTRAGUARDAS	375,28	
111115002 - POUPANÇA	83.553,80		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	15.887,40	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.321.287,33		21881030201 - Bloqueio Judicial	2.695,50	
111115004 - CDB	6.791,73		21881990002 - Depositos Judiciais	681,84	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	10.776.064,78				
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	8.614.010,30		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		22.454.862,65
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	711.763,17	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	86.279,86	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	221,35	
			111115002 - POUPANÇA	84.011,25	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.575.732,14	
			111115004 - CDB	6.837,75	
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	9.472.766,90	
			11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	9.517.250,23	
Total Geral dos Ingressos:		48.086.427,20	Total Geral dos Dispêndios:		48.086.427,20

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		210.683.147,79 D	65.865.678,99	420.007.506,89	64.624.306,11	411.718.481,58	211.924.520,67 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		22.870.746,08 D	64.585.042,01	406.164.371,19	64.118.177,43	407.637.225,02	23.337.610,66 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.074.494,12 D	58.973.184,89	383.736.953,89	58.592.816,36	385.419.506,06	22.454.862,65 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.074.494,12 D	58.973.184,89	383.736.953,89	58.592.816,36	385.419.506,06	22.454.862,65 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		22.074.494,12 D	58.973.184,89	383.736.953,89	58.592.816,36	385.419.506,06	22.454.862,65 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	199.586,57 D	31.969.337,50	203.993.749,74	31.457.160,90	203.726.199,33	711.763,17 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		199.586,57 D	31.969.337,50	203.993.749,74	31.457.160,90	203.726.199,33	711.763,17 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	4.345,16 D	6.913.197,67	22.025.224,18	6.907.620,10	22.015.301,45	9.922,73 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	0,00	9.566.121,47	55.485.492,12	9.566.121,47	55.485.492,12	0,00
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	3.427,06	35.736,73	3.427,06	35.736,73	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	10.949,86	1.183.900,66	10.949,86	1.183.900,66	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	24.114,65	236.016,13	24.114,65	236.016,13	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	2.736,18	93.629,16	2.736,18	93.629,16	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	0,00	5.330,44	11.469,00	5.330,44	11.469,00	0,00
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	0,00	0,00	121.928,57	0,00	121.928,57	0,00
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	631.763,30	5.092.155,40	631.763,30	5.092.155,40	0,00
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	1.974,79 D	2.728.861,43	18.111.627,55	2.727.838,75	18.108.692,82	2.997,47 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	13.394,00 D	263.990,16	18.133.958,59	269.761,11	18.131.182,75	7.623,05 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	79.536,58 D	968.481,29	8.972.886,86	1.011.146,39	8.936.097,21	36.871,48 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	810.110,58	6.918.771,15	810.110,58	6.918.771,15	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	61.509,82 D	842.644,01	8.507.337,11	832.900,22	8.436.132,84	71.253,61 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	4.037,07 D	1.079.018,87	4.916.430,29	1.079.018,87	4.915.531,66	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	14.228,89 D	930.526,32	11.416.967,30	486.370,83	11.373.105,56	458.384,38 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	381,89 D	168,12	1.286,56	0,00	2.068,74	550,01 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	711.274,82	2.744.614,04	711.274,82	2.744.614,04	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	6.376.621,27	39.692.942,55	6.376.621,27	39.692.942,55	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
1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	0,00	100.000,00	100.000,00	55,00	55,00	99.945,00 D
1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	17.490,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,16 D
1111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	72.979,55 D	16.599.439,85	102.539.148,06	16.586.139,54	102.458.548,51	86.279,86 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		72.979,55 D	16.599.439,85	102.539.148,06	16.586.139,54	102.458.548,51	86.279,86 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	435.294,97	2.356.974,86	435.294,97	2.356.974,86	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000107 - Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	F	221,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221,45 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	146,76 D	364.866,78	1.370.982,54	351.548,28	1.357.600,37	13.465,26 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	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26	0,00
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,00	1.449.494,74	8.897.930,69	1.449.494,74	8.897.930,69	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	11.910.409,45	73.647.860,68	11.910.409,45	73.647.860,68	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	0,00	273.127,97	0,00	273.127,97	0,00
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	0,00	198.014,89	1.156.020,54	198.014,89	1.156.020,54	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	94,09 D	7.902,23	264.975,26	7.920,42	264.899,38	75,90 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	20.816,46 D	0,00	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	0,00	68.331,72	0,00	68.331,72	0,00
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	522.034,72	3.538.628,63	522.034,72	3.538.628,63	0,00
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	0,00	241.937,00	0,00	241.937,00	0,00
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	54,92 D	0,00	2.036,31	0,00	2.005,77	54,92 D
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	29.400,34 D	0,00	1.484.821,70	0,00	1.455.532,79	29.400,34 D
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	0,00	739.740,27	0,00	739.740,27	0,00
1111120000192 - CEF AG 561 C/C - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	0,00	0,00	2.118.302,27	0,00	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
1111120000197 - BB AG 278 C/C - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	F	0,00	846.611,26	846.611,26	846.611,26	846.611,26	0,00
1111120000198 - Banese AG 002 C/C - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	F	18.887,30 D	0,00	307.500,00	0,00	288.612,70	18.887,30 D
111112000019901 - Banese AG 002 C/C - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
111112000019902 - BB AG 278X C/C - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	F	0,00	864.810,81	864.810,81	864.810,81	864.810,81	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		21.801.928,00 D	10.404.407,54	77.204.056,09	10.549.515,92	79.234.758,22	21.656.819,62 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	220,06 D	1,29	8,30	0,00	0,00	221,35 D
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	220,06 D	1,29	8,30	0,00	0,00	221,35 D
111115002 - POUPANÇA	F	83.553,80 D	457,45	2.920,04	0,00	0,00	84.011,25 D
11111500202 - CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	F	83.553,80 D	457,45	2.920,04	0,00	0,00	84.011,25 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.321.287,33 D	387.332,70	2.181.938,57	132.887,89	1.246.022,78	2.575.732,14 D
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	5.011,00 D	27,43	175,12	0,00	0,00	5.038,43 D
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	2.316.276,33 D	387.305,27	2.181.763,45	132.887,89	1.246.022,78	2.570.693,71 D
111115004 - CDB	F	6.791,73 D	46,02	342,32	0,00	2.036,31	6.837,75 D
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	6.791,73 D	46,02	342,32	0,00	2.036,31	6.837,75 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	19.390.075,08 D	10.016.570,08	75.018.846,86	10.416.628,03	77.986.699,13	18.990.017,13 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		10.776.064,78 D	9.113.330,15	71.372.483,57	10.416.628,03	71.821.936,84	9.472.766,90 D
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	32.014,70 D	982.023,75	3.190.645,35	1.014.015,78	3.191.609,27	22,67 D
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	996.954,82 D	445.073,09	8.785.875,27	1.438.384,43	8.790.139,37	3.643,48 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	644,86 D	932,63	13.720,05	1.401,53	13.651,86	175,96 D
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	11.427,28 D	64,31	344.768,41	10.923,70	494.372,08	567,89 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	3.391,18 D	771,22	81.279,93	3.428,26	138.594,92	734,14 D
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	9.636,32 D	2.765,77	18.286,80	0,00	77.212,08	12.402,09 D
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	64,57 D	870,44	51.869,17	758,64	51.693,87	176,37 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	40,46 D	0,25	1,65	0,00	0,00	40,71 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	936,79 D	2.566,66	5.904,93	2.774,00	5.607,67	729,45 D
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.165,81 D	6,81	1.019,53	0,00	0,00	1.172,62 D
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	72,71 D	0,42	50.592,20	0,00	71.615,22	73,13 D
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	817,22 D	5,21	33,41	0,00	0,00	822,43 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	3.042,44 D	17,31	101,74	0,00	0,00	3.059,75 D
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	11.330,64 D	68,87	446,40	0,00	0,00	11.399,51 D
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	3.024,29 D	120.197,36	768.928,15	101.633,44	747.897,97	21.588,21 D
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	60.566,26 D	122,32	3.942.825,52	60.688,58	3.942.825,52	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	87,44 D	0,00	2,35	0,00	0,00	87,44 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	49.609,80 D	297.802,46	2.068.715,24	347.105,11	2.068.693,09	307,15 D
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	26.955,05 D	182,65	1.162,23	0,00	0,00	27.137,70 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	34,03 D	0,21	1,30	0,00	0,00	34,24 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	298,95 D	1,63	10,44	0,00	0,00	300,58 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	183.279,97 D	382.439,32	1.693.466,20	565.235,98	1.714.443,26	483,31 D
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	1.202.955,00 D	7.580,94	2.078.566,74	0,00	5.848.542,03	1.210.535,94 D
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	54,65 D	5.656,04	660.070,43	5.667,98	660.033,81	42,71 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	2.690.970,78 D	3.905.187,28	28.793.462,81	4.273.191,50	26.734.451,93	2.322.966,56 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	774,09 D	4,52	72.773,14	0,00	72.637,70	778,61 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	59.219,83 D	116.972,41	567.113,03	61.907,00	473.038,98	114.285,24 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	459.267,52 D	2.719,37	15.144,78	0,00	0,00	461.986,89 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	781,60 D	42,79	276,12	0,00	0,00	824,39 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	272.103,14 D	82.482,49	756.432,22	352.079,42	754.909,84	2.506,21 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	99.957,20 D	597,00	212.793,89	7.860,23	264.908,49	92.693,97 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
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	1.473.849,05 D	8.605,21	55.563,70	0,00	0,00	1.482.454,26 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	482.140,56 D	1.869.512,39	15.699.183,69	2.169.572,45	15.517.460,14	182.080,50 D
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	11,61 D	0,07	0,44	0,00	0,00	11,68 D
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	262,32 D	1,55	10,01	0,00	0,00	263,87 D
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	167,63 D	0,05	5,67	0,00	0,00	167,68 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	32,06 D	0,19	1,08	0,00	0,00	32,25 D
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	68.589,91 D	375,52	4.819,23	0,00	187.597,72	68.965,43 D
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	272,69 D	1,49	9,52	0,00	0,00	274,18 D
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.312.213,52 D	0,00	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	1.257.046,01 D	877.678,15	1.393.160,78	0,00	0,00	2.134.724,16 D
111115099019901 - BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	F	765.967,98 D	4.472,18	28.876,78	0,00	0,00	770.440,16 D
111115099019902 - Banese AG 002 C/A - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	F	290.068,92 D	1.827,99	291.896,91	0,00	0,00	291.896,91 D
111115099019903 - Banese AG 002 C/A - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	F	201.009,11 D	1.266,75	202.275,86	0,00	0,00	202.275,86 D
111115099019904 - BB AG 278X C/A - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	F	0,00	870.111,23	870.111,23	0,00	0,00	870.111,23 D
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		8.614.010,30 D	903.239,93	3.646.363,29	0,00	6.164.762,29	9.517.250,23 D
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	294.111,96 D	1.788,65	77.569,34	0,00	0,00	295.900,61 D
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	640.954,56 D	4.343,17	27.636,14	0,00	0,00	645.297,73 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	237.904,04 D	1.276,78	246.904,16	0,00	241.198,90	239.180,82 D
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	3.384.888,07 D	22.936,28	174.365,54	0,00	1.425.062,83	3.407.824,35 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	994.499,17 D	5.444,73	34.755,72	0,00	0,00	999.943,90 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	74.383,16 D	434,29	232.275,56	0,00	247.070,39	74.817,45 D
1111150990811 - CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	1.910.509,44 D	11.618,71	767.680,67	0,00	1.376.847,95	1.922.128,15 D
1111150990812 - BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	11.691,91 D	68,26	11.282,46	0,00	247.000,00	11.760,17 D
1111150990813 - BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	44.473,88 D	259,67	3.758,64	0,00	561.605,38	44.733,55 D
1111150990814 - CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	137.917,45 D	838,75	1.187.781,35	0,00	2.065.976,84	138.756,20 D
1111150990815 - BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	F	882.676,66 D	854.230,64	882.353,71	0,00	0,00	1.736.907,30 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	358.155,76	2.161.621,27	358.155,76	2.161.621,27	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	358.155,76	2.161.621,27	358.155,76	2.161.621,27	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	358.155,76	2.161.621,27	358.155,76	2.161.621,27	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	342.125,14	2.005.621,44	342.125,14	2.005.621,44	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	193.950,88	1.505.484,68	193.950,88	1.505.484,68	0,00
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	2.000,00	13.937,05	2.000,00	13.937,05	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	146.174,26	486.199,71	146.174,26	486.199,71	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	16.030,62	155.999,83	16.030,62	155.999,83	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	16.030,62	155.999,83	16.030,62	155.999,83	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		685.868,80 D	65.237,44	303.711,61	64.467,95	238.474,17	686.638,29 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		685.868,80 D	65.237,44	303.711,61	64.467,95	238.474,17	686.638,29 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		685.868,80 D	65.237,44	303.711,61	64.467,95	238.474,17	686.638,29 D
113810800 - Salário Família	F	328.123,97 D	29.634,43	160.807,86	30.606,40	131.173,43	327.152,00 D
113810900 - Salário Maternidade	F	357.744,83 D	35.603,01	142.903,75	33.861,55	107.300,74	359.486,29 D
115000000 - ESTOQUES		110.383,16 D	5.188.463,92	19.962.084,42	5.102.737,36	19.817.623,52	196.109,72 D
115600000 - ALMOXARIFADO		110.383,16 D	5.188.463,92	19.962.084,42	5.102.737,36	19.817.623,52	196.109,72 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		110.383,16 D	5.188.463,92	19.962.084,42	5.102.737,36	19.817.623,52	196.109,72 D
115610100 - Material de Consumo	P	5.219,57 D	4.577.018,21	17.053.011,96	4.577.015,62	17.054.350,47	5.222,16 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	105.163,59 D	553.232,91	1.844.212,63	467.508,94	1.698.413,22	190.887,56 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	58.212,80	923.508,93	58.212,80	923.508,93	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	141.350,90	0,00	141.350,90	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		187.812.401,71 D	1.280.636,98	13.843.135,70	506.128,68	4.081.256,56	188.586.910,01 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		28.305.351,87 D	0,00	0,00	358.155,76	2.161.130,06	27.947.196,11 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		28.305.351,87 D	0,00	0,00	358.155,76	2.161.130,06	27.947.196,11 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		28.305.351,87 D	0,00	0,00	358.155,76	2.161.130,06	27.947.196,11 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	28.305.351,87 D	0,00	0,00	358.155,76	2.161.130,06	27.947.196,11 D
123000000 - IMOBILIZADO		159.507.049,84 D	1.280.636,98	13.843.135,70	147.972,92	1.920.126,50	160.639.713,90 D
123100000 - BENS MOVEIS		25.150.659,17 D	53.124,74	1.213.342,81	3.422,94	76.053,40	25.200.360,97 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		25.150.659,17 D	53.124,74	1.213.342,81	3.422,94	76.053,40	25.200.360,97 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.114.170,12 D	5.651,62	89.775,46	3.422,94	14.255,36	4.116.398,80 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	7.611,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,01 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.625,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,59 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	90.537,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.537,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	107.437,30 D	2.228,68	17.008,68	0,00	6.454,00	109.665,98 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	519.157,32 D	0,00	8.887,94	0,00	0,00	519.157,32 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.956.147,30 D	3.422,94	63.878,84	3.422,94	7.801,36	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
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		9.970.984,28 D	39.380,32	401.349,16	0,00	7.120,00	10.010.364,60 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	348.747,50 D	3.500,00	127.391,04	0,00	0,00	352.247,50 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	35.880,32	273.958,12	0,00	7.120,00	3.610.964,53 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		534.344,42 D	0,00	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	380.371,41 D	0,00	210.573,05	0,00	0,00	380.371,41 D
123110500 - VEÍCULOS		6.456.993,37 D	8.092,80	176.672,77	0,00	0,00	6.465.086,17 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.642.517,32 D	8.092,80	19.422,72	0,00	0,00	2.650.610,12 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		134.356.390,67 D	1.227.512,24	12.629.792,89	144.549,98	1.844.073,10	135.439.352,93 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		134.356.390,67 D	1.227.512,24	12.629.792,89	144.549,98	1.844.073,10	135.439.352,93 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		72.275.661,73 D	1.227.512,24	12.469.792,89	144.549,98	1.844.073,10	73.358.623,99 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210601 - Obras em Andamento	P	72.275.661,73 D	1.227.512,24	12.469.792,89	144.549,98	1.844.073,10	73.358.623,99 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		198.719.172,77 C	24.763.993,09	286.693.612,49	34.441.508,91	291.454.805,72	208.396.688,59 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		18.162.005,84 C	23.641.824,57	151.973.633,26	34.441.508,91	163.275.225,14	28.961.690,18 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.622.426,61 C	13.601.387,04	82.584.239,96	13.621.133,17	84.589.430,77	3.642.172,74 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		3.377.676,52 C	11.459.745,39	69.964.142,67	11.473.791,52	72.570.139,99	3.391.722,65 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.377.676,52 C	11.459.745,39	69.964.142,67	11.473.791,52	72.570.139,99	3.391.722,65 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.915.230,14 C	11.142.536,68	68.099.477,32	11.142.536,68	70.644.741,68	2.915.230,14 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	2.915.230,14 C	10.530.452,41	64.473.417,21	10.530.452,41	67.018.681,57	2.915.230,14 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	338.195,91	2.021.482,33	338.195,91	2.021.482,33	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	273.888,36	1.604.577,78	273.888,36	1.604.577,78	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		462.446,38 C	317.208,71	1.864.665,35	331.254,84	1.925.398,31	476.492,51 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	462.446,38 C	317.208,71	1.604.031,36	331.254,84	1.664.764,32	476.492,51 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		0,00	3.467,00	648.775,30	6.167,00	49.475,30	2.700,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.467,00	648.775,30	6.167,00	49.475,30	2.700,00 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	3.467,00	648.775,30	6.167,00	49.475,30	2.700,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		244.750,09 C	2.138.174,65	11.971.321,99	2.141.174,65	11.969.815,48	247.750,09 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		175.046,51 C	2.138.174,65	11.971.321,99	2.141.174,65	11.969.815,48	178.046,51 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	1.015.683,76	6.166.751,61	1.015.683,76	6.166.751,61	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	103.484,76	721.208,58	106.484,76	724.208,58	3.000,00 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	175.046,51 C	1.019.006,13	5.083.361,80	1.019.006,13	5.078.855,29	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		8.611.189,09 C	6.855.061,24	51.329.623,40	17.648.545,40	59.204.141,05	19.404.673,25 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.611.189,09 C	6.855.061,24	51.329.623,40	17.648.545,40	59.204.141,05	19.404.673,25 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.611.189,09 C	6.855.061,24	51.329.623,40	17.648.545,40	59.204.141,05	19.404.673,25 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		8.603.403,07 C	6.855.061,24	51.329.623,40	17.648.545,40	59.196.355,03	19.396.887,23 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	8.603.403,07 C	6.855.061,24	51.329.623,40	17.648.545,40	59.196.355,03	19.396.887,23 C
213110800 - PRECATORÍOS 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	103.410,18	617.689,34	103.410,18	617.689,34	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	103.410,18	609.294,90	103.410,18	609.294,90	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	103.410,18	609.294,90	103.410,18	609.294,90	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	103.410,18	609.294,90	103.410,18	609.294,90	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	8.394,44	0,00	8.394,44	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.394,44	0,00	8.394,44	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	8.394,44	0,00	8.394,44	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.928.390,14 C	3.081.966,11	17.442.080,56	3.068.420,16	18.863.963,98	5.914.844,19 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.849.289,28 C	1.831.187,59	9.232.355,75	1.837.207,81	10.913.165,34	5.855.309,50 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.849.289,28 C	1.831.187,59	9.232.355,75	1.837.207,81	10.913.165,34	5.855.309,50 C
218810100 - CONSIGNACOES		5.823.479,87 C	1.827.810,25	9.220.682,87	1.833.830,47	10.898.115,12	5.829.500,09 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.830.299,45 C	978.458,37	4.770.497,40	979.914,54	5.852.618,65	4.831.755,62 C
21881010201 - Inss	F	4.560.995,56 C	880.658,07	4.284.296,41	923.214,82	5.366.128,94	4.603.552,31 C
21881010202 - Inss Serviços	F	269.303,89 C	97.800,30	486.200,99	56.699,72	486.489,71	228.203,31 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	3.922,00 C	1.681,66	12.916,28	1.681,66	12.209,70	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	12.916,28	1.681,66	12.209,70	2.366,16 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	55.322,12	0,00	55.322,12	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	0,00	55.322,12	0,00	55.322,12	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	12.287,30 C	8.696,79	43.407,87	8.379,72	52.211,19	11.970,23 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	12.287,30 C	8.696,79	43.407,87	8.379,72	52.211,19	11.970,23 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	173.918,31 C	38.001,90	207.722,79	38.004,26	238.319,11	173.920,67 C
21881011302 - Sintese	F	31.048,43 C	30.538,53	163.933,82	30.478,64	193.127,17	30.988,54 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.214,21 C	6.773,70	39.650,95	6.835,95	41.053,92	11.276,46 C
21881011311 - Sinafims	F	689,67 C	689,67	4.138,02	689,67	4.138,02	689,67 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	786.790,13 C	784.708,85	4.051.100,86	789.076,01	4.600.504,89	791.157,29 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	679.262,94 C	679.262,94	3.541.299,34	681.176,16	4.004.288,19	681.176,16 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	63.787,05 C	63.787,05	285.575,18	66.424,29	348.908,60	66.424,29 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	41.202,85 C	41.175,61	221.326,84	40.992,31	244.408,60	41.019,55 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	2.899,50	483,25	2.899,50	484,03 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	16.262,68 C	16.262,68	79.715,55	16.774,28	86.929,46	16.774,28 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	375,28 C	375,28	2.471,95	375,28	2.356,86	375,28 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	15.887,40 C	15.887,40	77.243,60	16.399,00	84.572,60	16.399,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		4.362,17 C	2.695,50	8.263,68	2.695,50	10.959,18	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.695,50 C	2.695,50	8.263,68	2.695,50	10.959,18	2.695,50 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	2.695,50 C	2.695,50	8.263,68	2.695,50	10.959,18	2.695,50 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	681,84 C	681,84	3.409,20	681,84	4.091,04	681,84 C
21881990002 - Depositos Judiciais	F	681,84 C	681,84	3.409,20	681,84	4.091,04	681,84 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		79.100,86 C	1.250.778,52	8.209.724,81	1.231.212,35	7.950.798,64	59.534,69 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		79.100,86 C	131.610,00	1.172.692,10	112.043,83	913.765,93	59.534,69 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	245.117,10	4.498,83	249.615,93	4.498,83 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	6.125,95	4.498,83	10.624,78	4.498,83 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	238.991,15	0,00	238.991,15	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	5.600,86 C	7.810,00	28.075,00	3.745,00	28.150,00	1.535,86 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	33.500,00 C	123.800,00	899.500,00	103.800,00	636.000,00	13.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	1.119.168,52	7.037.032,71	1.119.168,52	7.037.032,71	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	1.119.168,52	7.037.032,71	1.119.168,52	7.037.032,71	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1.119.168,52	7.037.032,71	1.119.168,52	7.037.032,71	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		52.478.330,86 C	1.122.168,52	6.641.143,16	0,00	100.744,51	51.356.162,34 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		39.342.383,70 C	1.122.168,52	6.641.143,16	0,00	100.744,51	38.220.215,18 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.342.383,70 C	1.122.168,52	6.641.143,16	0,00	100.744,51	38.220.215,18 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		39.342.383,70 C	1.122.168,52	6.641.143,16	0,00	100.744,51	38.220.215,18 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	39.342.383,70 C	1.122.168,52	6.435.858,87	0,00	0,00	38.220.215,18 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		128.078.836,07 C	0,00	128.078.836,07	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		128.078.836,07 C	0,00	128.078.836,07	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		128.078.836,07 C	0,00	128.078.836,07	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		128.078.836,07 C	0,00	24.082.034,47	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	20.721.300,91	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou 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		120.022.570,72 D	34.781.915,01	161.400.998,93	234.905,19	6.831.418,39	154.569.580,54 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		60.194.641,59 D	12.492.797,65	77.441.010,93	91.176,76	4.844.748,45	72.596.262,48 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		56.250.646,21 D	11.413.339,49	71.839.785,99	0,00	4.175.800,29	67.663.985,70 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		56.250.646,21 D	11.413.339,49	71.839.785,99	0,00	4.175.800,29	67.663.985,70 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		56.250.646,21 D	11.413.339,49	71.839.785,99	0,00	4.175.800,29	67.663.985,70 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		48.033.053,72 D	9.075.153,14	61.073.031,02	0,00	3.964.824,16	57.108.206,86 D
311210101 - Vencimentos e Salários		41.448.145,47 D	7.997.693,88	53.038.435,39	0,00	3.592.596,04	49.445.839,35 D
311210102 - Adicional Noturno		72.788,47 D	14.869,80	87.658,27	0,00	0,00	87.658,27 D
311210104 - Abono de Permanencia		653,33 D	0,00	653,33	0,00	0,00	653,33 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		159.922,41 D	31.588,92	191.511,33	0,00	0,00	191.511,33 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.103.995,75 D	222.832,41	1.326.828,16	0,00	0,00	1.326.828,16 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		402.964,09 D	76.142,51	516.756,60	0,00	37.650,00	479.106,60 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		1.891.117,06 D	64.273,93	1.955.390,99	0,00	0,00	1.955.390,99 D
311210122 - 13. Salario		1.497.732,90 D	338.195,91	2.021.482,33	0,00	185.553,52	1.835.928,81 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		34.948,64 D	2.289,84	37.238,48	0,00	0,00	37.238,48 D
311210125 - Licenca-premio		1.146.716,18 D	265.850,75	1.561.591,53	0,00	149.024,60	1.412.566,93 D
311210126 - Licenca Capacitacao		0,00	5.747,77	5.747,77	0,00	0,00	5.747,77 D
311210131 - Subsídios		254.005,60 D	50.801,12	304.806,72	0,00	0,00	304.806,72 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		19.465,20 D	4.866,30	24.331,50	0,00	0,00	24.331,50 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		245.930,17 D	80.863,13	326.793,30	0,00	0,00	326.793,30 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		245.930,17 D	80.863,13	326.793,30	0,00	0,00	326.793,30 D
311210300 - Sentencas Judiciais		1.176.667,34 D	331.254,84	1.718.898,31	0,00	210.976,13	1.507.922,18 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.794.994,98 D	1.926.068,38	8.721.063,36	0,00	0,00	8.721.063,36 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		6.794.994,98 D	1.926.068,38	8.721.063,36	0,00	0,00	8.721.063,36 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.533.110,10 D	1.019.006,13	5.077.370,94	91.176,76	616.431,47	4.460.939,47 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.533.110,10 D	1.019.006,13	5.077.370,94	91.176,76	616.431,47	4.460.939,47 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.533.110,10 D	1.019.006,13	5.077.370,94	91.176,76	616.431,47	4.460.939,47 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.434.691,46 D	1.019.006,13	4.978.952,30	91.176,76	616.431,47	4.362.520,83 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		315.186,25 D	60.452,03	375.638,28	0,00	0,00	375.638,28 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		315.186,25 D	60.452,03	375.638,28	0,00	0,00	375.638,28 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		315.186,25 D	60.452,03	375.638,28	0,00	0,00	375.638,28 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		315.186,25 D	60.452,03	375.638,28	0,00	0,00	375.638,28 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		38.059,30 D	6.167,00	49.475,30	0,00	5.249,00	44.226,30 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		38.059,30 D	6.167,00	49.475,30	0,00	5.249,00	44.226,30 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		32.662,56 D	6.167,00	44.078,56	0,00	5.249,00	38.829,56 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		32.662,56 D	6.167,00	44.078,56	0,00	5.249,00	38.829,56 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.230.422,55 D	15.964.465,47	44.767.125,84	143.728,01	1.715.965,83	43.051.160,01 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.233.378,88 D	4.871.393,21	19.104.772,09	0,00	0,00	19.104.772,09 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		14.233.378,88 D	4.871.393,21	19.104.772,09	0,00	0,00	19.104.772,09 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.233.378,88 D	4.871.393,21	19.104.772,09	0,00	0,00	19.104.772,09 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		14.233.378,88 D	4.871.393,21	19.104.772,09	0,00	0,00	19.104.772,09 D
332000000 - SERVIÇOS		12.997.043,67 D	11.093.072,26	25.662.353,75	143.728,01	1.715.965,83	23.946.387,92 D
332100000 - DIÁRIAS		15.600,00 D	3.745,00	28.150,00	0,00	8.805,00	19.345,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.600,00 D	3.745,00	28.150,00	0,00	8.805,00	19.345,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		15.600,00 D	3.745,00	28.150,00	0,00	8.805,00	19.345,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		464.484,61 D	184.971,91	742.107,80	32.500,00	125.151,28	616.956,52 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		464.484,61 D	184.971,91	742.107,80	32.500,00	125.151,28	616.956,52 D
332211600 - Estagiarios		32.000,00 D	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
332212100 - Locacoes		367.913,01 D	155.089,31	613.403,60	32.300,00	122.701,28	490.702,32 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		6.071,60 D	1.482,60	7.554,20	0,00	0,00	7.554,20 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		58.500,00 D	20.400,00	81.150,00	200,00	2.450,00	78.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.516.959,06 D	10.904.355,35	24.892.095,95	111.228,01	1.582.009,55	23.310.086,40 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		12.516.959,06 D	10.904.355,35	24.892.095,95	111.228,01	1.582.009,55	23.310.086,40 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		206.720,00 D	62.320,00	269.040,00	9.000,00	9.000,00	260.040,00 D
332310400 - Comunicação		2.802,24 D	1.868,16	4.670,40	0,00	0,00	4.670,40 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.524.026,07 D	533.030,38	3.587.265,91	2.849,35	533.058,81	3.054.207,10 D
332311000 - Locações		4.663.609,85 D	1.163.425,74	5.892.321,70	59.252,16	124.538,27	5.767.783,43 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		88.576,50 D	22.912,36	112.933,46	0,00	1.444,60	111.488,86 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		86.945,50 D	22.912,36	111.302,46	0,00	1.444,60	109.857,86 D
332312900 - Seguros em Geral		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
332313200 - Serviços Bancários		93.300,94 D	13.654,35	107.726,91	0,00	771,62	106.955,29 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		8.394,44 D	0,00	8.394,44	0,00	0,00	8.394,44 D
332314700 - Serviços Judiciais		23.950,96 D	2.748,94	26.699,90	0,00	0,00	26.699,90 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		2.761.515,86 D	150.154,17	3.455.002,03	0,00	543.332,00	2.911.670,03 D
332315200 - Taxa de Administração		2.354,29 D	298,92	2.852,49	0,00	199,28	2.653,21 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		41.207,15 D	8.120,00	49.327,15	0,00	0,00	49.327,15 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.068.000,76 D	8.945.822,33	11.343.361,56	40.126,50	369.664,97	10.973.696,59 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		32.017.655,13 D	6.210.575,88	38.255.781,66	0,42	27.551,07	38.228.230,59 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.408.255,37 D	3.748.010,56	23.158.816,58	0,42	2.551,07	23.156.265,51 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		19.408.255,37 D	3.748.010,56	23.158.816,58	0,42	2.551,07	23.156.265,51 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		19.408.255,37 D	3.748.010,56	23.158.816,58	0,42	2.551,07	23.156.265,51 D
351120200 - Repasse Concedido		19.408.255,37 D	3.748.010,56	23.158.816,58	0,42	2.551,07	23.156.265,51 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		5.208.333,35 D	1.041.666,67	6.250.000,02	0,00	0,00	6.250.000,02 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		9.186.923,96 D	1.882.464,32	11.069.454,93	0,00	66,65	11.069.388,28 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		2.425.946,30 D	517.962,42	2.946.392,72	0,42	2.484,42	2.943.908,30 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		2.442.611,85 D	298.267,15	2.740.879,00	0,00	0,00	2.740.879,00 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		103.000,00 D	7.650,00	110.650,00	0,00	0,00	110.650,00 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		12.102.199,76 D	2.358.765,32	14.460.965,08	0,00	0,00	14.460.965,08 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		7.530.869,58 D	1.629.547,06	9.160.416,64	0,00	0,00	9.160.416,64 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		7.512.896,63 D	1.625.952,47	9.138.849,10	0,00	0,00	9.138.849,10 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		17.972,95 D	3.594,59	21.567,54	0,00	0,00	21.567,54 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		4.571.330,18 D	729.218,26	5.300.548,44	0,00	0,00	5.300.548,44 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		4.571.330,18 D	729.218,26	5.300.548,44	0,00	0,00	5.300.548,44 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		507.200,00 D	103.800,00	636.000,00	0,00	25.000,00	611.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		507.200,00 D	103.800,00	636.000,00	0,00	25.000,00	611.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		507.200,00 D	103.800,00	636.000,00	0,00	25.000,00	611.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		507.200,00 D	103.800,00	636.000,00	0,00	25.000,00	611.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		507.369,07 D	103.410,18	610.779,25	0,00	0,00	610.779,25 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		507.369,07 D	103.410,18	610.779,25	0,00	0,00	610.779,25 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		507.369,07 D	103.410,18	610.779,25	0,00	0,00	610.779,25 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		507.369,07 D	103.410,18	610.779,25	0,00	0,00	610.779,25 D
372110200 - Pis/pasep		505.884,72 D	103.410,18	609.294,90	0,00	0,00	609.294,90 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372119900 - Outras Contribuições Sociais		1.484,35 D	0,00	1.484,35	0,00	0,00	1.484,35 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		34.423,08 D	4.498,83	276.825,95	0,00	237.904,04	38.921,91 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
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	4.498,83	257.401,95	0,00	237.904,04	19.497,91 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.213,06 D	4.498,83	249.615,93	0,00	237.904,04	11.711,89 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		7.213,06 D	4.498,83	249.615,93	0,00	237.904,04	11.711,89 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 - Indenizações e Restituições Diversas		7.786,02 D	0,00	7.786,02	0,00	0,00	7.786,02 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		131.986.545,74 C	1.560,40	72.900,84	26.112.427,28	158.170.313,46	158.097.412,62 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.758.347,80 C	1.560,40	72.448,19	3.963.186,14	28.792.421,73	28.719.973,54 C
411000000 - IMPOSTOS		22.928.686,33 C	1.560,40	71.260,19	3.780.066,35	26.778.452,47	26.707.192,28 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		15.404.095,12 C	0,42	20.399,60	1.981.434,30	17.405.928,60	17.385.529,00 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		15.404.095,12 C	0,42	20.399,60	1.981.434,30	17.405.928,60	17.385.529,00 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.192.687,51 C	0,00	15.178,70	238.086,99	6.445.953,20	6.430.774,50 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.470.725,03 C	0,42	5.220,90	1.450.130,37	8.926.075,88	8.920.854,98 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		6.746.243,44 C	0,00	0,00	1.360.657,24	8.106.900,68	8.106.900,68 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		724.481,59 C	0,42	5.220,90	89.473,13	819.175,20	813.954,30 C
411210400 - Itbi		1.740.682,58 C	0,00	0,00	293.216,94	2.033.899,52	2.033.899,52 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		7.524.591,21 C	1.559,98	50.860,59	1.798.632,05	9.372.523,87	9.321.663,28 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		7.524.591,21 C	1.559,98	50.860,59	1.798.632,05	9.372.523,87	9.321.663,28 C
411310200 - Iss		7.524.591,21 C	1.559,98	50.860,59	1.798.632,05	9.372.523,87	9.321.663,28 C
412000000 - TAXAS		1.829.661,47 C	0,00	1.188,00	183.119,79	2.013.969,26	2.012.781,26 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.829.661,47 C	0,00	1.188,00	183.119,79	2.013.969,26	2.012.781,26 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.829.661,47 C	0,00	1.188,00	183.119,79	2.013.969,26	2.012.781,26 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.829.661,47 C	0,00	1.188,00	183.119,79	2.013.969,26	2.012.781,26 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.343.340,32 C	0,00	0,00	905.341,07	5.248.681,39	5.248.681,39 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.343.340,32 C	0,00	0,00	905.341,07	5.248.681,39	5.248.681,39 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		4.343.340,32 C	0,00	0,00	905.341,07	5.248.681,39	5.248.681,39 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		4.343.340,32 C	0,00	0,00	905.341,07	5.248.681,39	5.248.681,39 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		15.041,65 C	0,00	0,00	8.897,05	23.938,70	23.938,70 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.041,65 C	0,00	0,00	8.897,05	23.938,70	23.938,70 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.041,65 C	0,00	0,00	8.897,05	23.938,70	23.938,70 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		15.041,65 C	0,00	0,00	8.897,05	23.938,70	23.938,70 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		15.041,65 C	0,00	0,00	8.897,05	23.938,70	23.938,70 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		984.241,19 C	0,00	77,65	178.610,25	1.162.929,09	1.162.851,44 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		129.423,45 C	0,00	77,63	45.373,44	174.874,52	174.796,89 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		129.423,45 C	0,00	77,63	45.373,44	174.874,52	174.796,89 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		129.423,45 C	0,00	77,63	45.373,44	174.874,52	174.796,89 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		10.271,73 C	0,00	0,00	1.310,53	11.582,26	11.582,26 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		4.722,36 C	0,00	0,00	558,36	5.280,72	5.280,72 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		317,87 C	0,00	0,00	364,99	682,86	682,86 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		114.111,49 C	0,00	77,63	43.139,56	157.328,68	157.251,05 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		854.817,74 C	0,00	0,02	133.236,81	988.054,57	988.054,55 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		854.817,74 C	0,00	0,02	133.236,81	988.054,57	988.054,55 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		854.817,74 C	0,00	0,02	133.236,81	988.054,57	988.054,55 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		101.885.574,78 C	0,00	375,00	21.056.392,77	122.942.342,55	122.941.967,55 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		66.364.069,91 C	0,00	0,00	14.233.705,02	80.597.774,93	80.597.774,93 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		64.636.973,49 C	0,00	0,00	13.189.443,57	77.826.417,06	77.826.417,06 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		41.109.692,41 C	0,00	0,00	9.517.296,34	50.626.988,75	50.626.988,75 C
452130200 - Cota-parte Fpm		37.544.490,43 C	0,00	0,00	8.127.737,04	45.672.227,47	45.672.227,47 C
452130300 - Cota-parte Itr		19.993,79 C	0,00	0,00	2.025,53	22.019,32	22.019,32 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		763.433,08 C	0,00	0,00	20.631,03	784.064,11	784.064,11 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.768.094,21 C	0,00	0,00	1.364.166,56	4.132.260,77	4.132.260,77 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		13.680,90 C	0,00	0,00	2.736,18	16.417,08	16.417,08 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		23.527.281,08 C	0,00	0,00	3.672.147,23	27.199.428,31	27.199.428,31 C
452140100 - Cota-parte Icms		15.097.427,10 C	0,00	0,00	2.699.693,28	17.797.120,38	17.797.120,38 C
452140200 - Cota-parte Ipva		7.746.922,96 C	0,00	0,00	943.285,80	8.690.208,76	8.690.208,76 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		12.303,23 C	0,00	0,00	3.112,59	15.415,82	15.415,82 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		112.974,86 C	0,00	0,00	26.055,56	139.030,42	139.030,42 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		1.727.096,42 C	0,00	0,00	1.044.261,45	2.771.357,87	2.771.357,87 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		835.699,19 C	0,00	0,00	179.450,64	1.015.149,83	1.015.149,83 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		891.397,23 C	0,00	0,00	864.810,81	1.756.208,04	1.756.208,04 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		34.947.526,74 C	0,00	0,00	6.807.258,14	41.754.784,88	41.754.784,88 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		34.947.526,74 C	0,00	0,00	6.807.258,14	41.754.784,88	41.754.784,88 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		33.493.558,95 C	0,00	0,00	6.700.011,43	40.193.570,38	40.193.570,38 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		1.453.967,79 C	0,00	0,00	107.246,71	1.561.214,50	1.561.214,50 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		206.006,97 C	0,00	375,00	15.429,61	221.811,58	221.436,58 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		206.006,97 C	0,00	375,00	15.429,61	221.811,58	221.436,58 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		206.006,97 C	0,00	375,00	15.429,61	221.811,58	221.436,58 C
457130600 - Indenizações e Restituições		206.006,97 C	0,00	375,00	15.429,61	221.811,58	221.436,58 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		367.823,10 C	0,00	0,00	0,00	367.823,10	367.823,10 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		367.823,10 C	0,00	0,00	0,00	367.823,10	367.823,10 C
459010100 - Doações Recebidas		367.823,10 C	0,00	0,00	0,00	367.823,10	367.823,10 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.391.300.931,51 D	56.638.505,40	1.659.193.278,19	41.959.161,22	286.818.317,83	1.405.980.275,69 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.357.695.616,18 D	56.638.505,40	1.625.587.962,86	41.959.161,22	253.213.002,50	1.372.374.960,36 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		826.695.616,18 D	56.638.505,40	1.059.767.962,86	41.959.161,22	218.393.002,50	841.374.960,36 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		531.000.000,00 D	40.591.430,60	742.460.105,94	40.591.430,60	211.460.105,94	531.000.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		531.000.000,00 D	0,00	531.000.000,00	0,00	0,00	531.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		531.000.000,00 D	0,00	531.000.000,00	0,00	0,00	531.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		403.117.451,58 D	0,00	403.117.451,58	0,00	0,00	403.117.451,58 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		261.088.053,29 D	0,00	261.088.053,29	0,00	0,00	261.088.053,29 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		142.029.398,29 D	0,00	142.029.398,29	0,00	0,00	142.029.398,29 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		126.080.098,42 D	0,00	126.080.098,42	0,00	0,00	126.080.098,42 D
52211010201 - Investimentos		121.054.398,42 D	0,00	121.054.398,42	0,00	0,00	121.054.398,42 D
52211010202 - Inversões Financeiras		25.700,00 D	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		5.000.000,00 D	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		1.802.450,00 D	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	1.802.450,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		85.434.337,67 D	20.295.715,30	105.730.052,97	0,00	0,00	105.730.052,97 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		83.474.978,70 D	20.295.715,30	103.770.694,00	0,00	0,00	103.770.694,00 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.959.358,97 D	0,00	1.959.358,97	0,00	0,00	1.959.358,97 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.959.358,97 D	0,00	1.959.358,97	0,00	0,00	1.959.358,97 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	20.295.715,30	105.730.052,97	20.295.715,30	105.730.052,97	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		83.631.887,67 D	20.295.715,30	103.927.602,97	0,00	0,00	103.927.602,97 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		85.434.337,67 C	0,00	0,00	20.295.715,30	105.730.052,97	105.730.052,97 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		85.434.337,67 C	0,00	0,00	20.295.715,30	105.730.052,97	105.730.052,97 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		85.434.337,67 C	0,00	0,00	20.295.715,30	105.730.052,97	105.730.052,97 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		295.695.616,18 D	16.047.074,80	317.307.856,92	1.367.730,62	6.932.896,56	310.374.960,36 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		295.695.616,18 D	16.047.074,80	317.307.856,92	1.367.730,62	6.932.896,56	310.374.960,36 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		295.695.616,18 D	16.047.074,80	317.307.856,92	1.367.730,62	6.932.896,56	310.374.960,36 D
522920101 - Emissao de Empenhos		298.485.046,69 D	14.980.390,75	313.465.437,44	0,00	0,00	313.465.437,44 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.775.735,43 D	1.066.684,05	3.842.419,48	0,00	0,00	3.842.419,48 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		5.565.165,94 C	0,00	0,00	1.367.730,62	6.932.896,56	6.932.896,56 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		1.391.300.931,51 C	170.580.991,82	1.211.102.871,01	185.260.336,00	2.583.477.831,37	1.405.980.275,69 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.357.695.616,18 C	168.905.621,46	1.150.108.231,79	183.584.965,64	2.522.483.192,15	1.372.374.960,36 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		531.000.000,00 C	28.830.908,76	209.318.320,70	28.830.908,76	740.318.320,70	531.000.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		409.680.650,88 C	26.470.583,04	194.783.963,57	2.360.325,72	580.354.357,13	385.570.393,56 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		352.383.812,98 C	25.351.788,85	192.372.007,28	2.360.325,72	521.764.357,13	329.392.349,85 C
621110100 - Receita Tributária		62.334.254,45 C	4.366.715,34	31.128.917,52	1.560,40	89.098.017,03	57.969.099,51 C
621110200 - Receita de Contribuições		9.656.659,68 C	905.341,07	5.248.681,39	0,00	14.000.000,00	8.751.318,61 C
621110300 - Receita Patrimonial		9.843.140,61 C	142.133,86	1.011.993,27	0,00	10.713.000,02	9.701.006,75 C
621110700 - Transferências Correntes		263.644.464,40 C	19.742.718,33	153.745.453,69	2.358.765,32	400.005.965,08	246.260.511,39 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		6.905.293,84 C	194.880,25	1.236.961,41	0,00	7.947.375,00	6.710.413,59 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		57.296.837,90 C	1.118.794,19	2.411.956,29	0,00	58.590.000,00	56.178.043,71 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	1.118.794,19	2.411.956,29	0,00	58.580.000,00	56.168.043,71 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		133.421.548,88 C	1.560,40	73.392,05	26.470.583,04	159.963.963,57	159.890.571,52 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		132.128.386,78 C	1.560,40	73.392,05	25.351.788,85	157.552.007,28	157.478.615,23 C
621210100 - Receita Tributária		26.690.745,55 C	1.560,40	73.017,03	4.366.715,34	31.128.917,52	31.055.900,49 C
621210200 - Receita de Contribuições		4.343.340,32 C	0,00	0,00	905.341,07	5.248.681,39	5.248.681,39 C
621210300 - Receita Patrimonial		869.859,39 C	0,00	0,02	142.133,86	1.011.993,27	1.011.993,25 C
621210700 - Transferências Correntes		99.182.735,36 C	0,00	0,00	19.742.718,33	118.925.453,69	118.925.453,69 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.041.706,16 C	0,00	375,00	194.880,25	1.236.961,41	1.236.586,41 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		1.293.162,10 C	0,00	0,00	1.118.794,19	2.411.956,29	2.411.956,29 C
621220400 - Transferências de Capital		1.293.162,10 C	0,00	0,00	1.118.794,19	2.411.956,29	2.411.956,29 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.102.199,76 D	2.358.765,32	14.460.965,08	0,00	0,00	14.460.965,08 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.084.226,81 D	2.355.170,73	14.439.397,54	0,00	0,00	14.439.397,54 D
621310100 - (-) Fundeb		12.084.226,81 D	2.355.170,73	14.439.397,54	0,00	0,00	14.439.397,54 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		17.972,95 D	3.594,59	21.567,54	0,00	0,00	21.567,54 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		826.695.616,18 C	140.074.712,70	940.789.911,09	154.754.056,88	1.782.164.871,45	841.374.960,36 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		531.000.000,00 C	88.208.751,40	681.913.910,49	88.208.751,40	1.212.913.910,49	531.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		235.304.383,82 C	36.342.790,10	423.037.909,89	21.663.445,92	643.662.949,53	220.625.039,64 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		186.957.836,85 C	22.881.482,49	311.126.710,07	14.041.558,14	489.244.622,57	178.117.912,50 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		76.430.479,41 C	3.038.317,73	198.946.247,02	2.229.061,41	274.567.470,11	75.621.223,09 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		110.527.357,44 C	19.843.164,76	112.180.463,05	11.812.496,73	214.677.152,46	102.496.689,41 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		48.346.546,97 C	13.461.307,61	110.108.749,82	7.621.887,78	152.615.876,96	42.507.127,14 C
622110201 - Investimentos		48.343.297,72 C	12.754.684,97	101.887.486,82	6.915.265,14	144.391.364,71	42.503.877,89 C
622110202 - Inversões Financeiras		3.249,25 C	0,00	22.450,75	0,00	25.700,00	3.249,25 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	706.622,64	8.198.812,25	706.622,64	8.198.812,25	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		295.695.616,18 C	51.865.961,30	258.876.000,60	66.545.305,48	569.250.960,96	310.374.960,36 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		198.421.868,93 C	31.593.347,95	141.839.449,76	16.516.746,66	325.184.717,40	183.345.267,64 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		8.871.103,76 C	20.182.496,11	116.469.380,91	30.315.734,57	135.473.723,13	19.004.342,22 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		88.402.643,49 C	90.117,24	567.169,93	19.712.824,25	108.592.520,43	108.025.350,50 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		295.695.616,18 C	51.865.961,30	258.876.000,60	66.545.305,48	569.250.960,96	310.374.960,36 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		295.695.616,18 C	51.865.961,30	258.876.000,60	66.545.305,48	569.250.960,96	310.374.960,36 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		295.695.616,18 C	51.865.961,30	258.876.000,60	66.545.305,48	569.250.960,96	310.374.960,36 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		198.421.868,93 C	31.593.347,95	141.839.449,76	16.516.746,66	325.184.717,40	183.345.267,64 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		8.871.103,76 C	20.182.496,11	116.469.380,91	30.315.734,57	135.473.723,13	19.004.342,22 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		88.402.643,49 C	90.117,24	567.169,93	19.712.824,25	108.592.520,43	108.025.350,50 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.605.315,33 C	1.675.370,36	60.994.639,22	1.675.370,36	60.994.639,22	33.605.315,33 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.209.491,72 C	1.650.108,08	39.424.939,65	1.650.108,08	39.424.939,65	20.209.491,72 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		13.036.710,14 C	1.166.398,01	10.029.431,41	144.549,98	22.044.293,52	12.014.862,11 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		125.800,22 C	483.710,07	9.186.016,52	1.166.398,01	9.994.504,68	808.488,16 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		7.012.054,63 C	0,00	0,00	339.160,09	7.351.214,72	7.351.214,72 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		34.926,73 C	0,00	0,00	0,00	34.926,73	34.926,73 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		34.926,73 C	0,00	0,00	0,00	34.926,73	34.926,73 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.395.823,61 C	25.262,28	21.569.699,57	25.262,28	21.569.699,57	13.395.823,61 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.226.037,80 C	25.262,28	10.197.919,89	0,00	11.371.779,68	3.200.775,52 C
632200000 - Rp Processados Pagos		10.169.785,81 C	0,00	2.871,80	25.262,28	10.197.919,89	10.195.048,09 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	11.368.907,88	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		193.731.113,25 D	26.531.348,30	160.238.946,46	2.424.793,67	16.575.805,60	217.837.667,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		165.425.761,38 D	26.531.348,30	160.238.946,46	2.424.793,67	14.772.831,30	189.532.316,01 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		165.425.761,38 D	26.531.348,30	160.238.946,46	2.424.793,67	14.772.831,30	189.532.316,01 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		165.425.761,38 D	26.531.348,30	160.238.946,46	2.424.793,67	14.772.831,30	189.532.316,01 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	98.664.715,55 D	16.362.730,91	104.707.232,54	2.360.325,72	14.534.357,13	112.667.120,74 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	95.466.862,89 D	15.752.758,23	101.322.425,98	2.360.325,72	14.533.528,12	108.859.295,40 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.063.266,57 D	360.440,62	2.000.349,27	0,00	489,87	2.423.707,19 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.134.586,09 D	249.532,06	1.384.457,29	0,00	339,14	1.384.118,15 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	66.073.670,73 D	10.103.379,95	55.228.002,31	0,00	0,00	76.177.050,68 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	47.666.078,30 D	9.116.598,61	47.280.124,80	0,00	0,00	56.782.676,91 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	389.499,09 D	21.625,00	147.168,41	0,00	0,00	411.124,09 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	33.493.559,07 D	6.700.011,43	40.193.570,50	0,00	0,00	40.193.570,50 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	1.042.056,21 D	107.246,71	663.819,53	0,00	0,00	1.149.302,92 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	3.513.471,72 D	394.845,52	2.269.997,44	0,00	0,00	3.908.317,24 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	567.108,47 D	136.338,60	680.677,18	0,00	0,00	703.447,07 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	190.008,05 D	4,52	190.012,57	0,00	0,00	190.012,57 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.990.638,41 D	863.288,99	1.163.209,81	0,00	0,00	2.853.927,40 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	9,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.855,51 D	46,02	342,32	0,00	0,00	8.901,53 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.810.062,33 D	22.936,28	174.365,54	0,00	0,00	4.832.998,61 D
721120121 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	0,00	864.810,81	864.810,81	0,00	0,00	864.810,81 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	763.415,18 D	5.444,73	34.755,72	0,00	0,00	768.859,91 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	6.754.266,47 D	52.220,61	1.797.444,66	0,00	0,00	6.806.487,08 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.966.310,38 D	16.453,61	157.933,83	0,00	0,00	2.982.763,99 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	509.965,95 D	3.094,74	513.060,07	0,00	0,00	513.060,69 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	341.486,80 D	0,00	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	321.313,69 D	26.055,56	139.030,42	0,00	0,00	347.369,25 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.975.055,10 D	2.273,53	959.223,06	0,00	0,00	1.977.328,63 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	640.134,55 D	4.343,17	27.636,14	0,00	0,00	644.477,72 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	10.107.830,72 D	913.519,43	5.433.954,31	0,00	0,00	11.021.350,15 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	72.189,45 D	0,42	51.093,72	0,00	0,00	72.189,87 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	9.888.948,57 D	912.922,01	5.380.997,25	0,00	0,00	10.801.870,58 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	146.692,70 D	597,00	1.863,34	0,00	0,00	147.289,70 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.545.495,04 D	21.041,30	716.478,34	0,00	0,00	1.566.536,34 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	606.079,26 D	259,67	3.758,64	0,00	0,00	606.338,93 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	248.691,91 D	68,26	1.282,46	0,00	0,00	248.760,17 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	690.723,87 D	20.713,37	711.437,24	0,00	0,00	711.437,24 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	687.375,10 D	65.237,44	303.711,61	64.467,95	238.474,17	688.144,59 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	509.392,85 D	52.321,59	251.925,81	51.960,73	199.604,22	509.753,71 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	279.437,34 D	20.601,25	108.621,01	22.936,01	88.019,76	277.102,58 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	229.955,51 D	31.720,34	143.304,80	29.024,72	111.584,46	232.651,13 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	177.982,25 D	12.915,85	51.785,80	12.507,22	38.869,95	178.390,88 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	23.014,18 D	2.032,40	5.269,21	1.623,77	3.236,81	23.422,81 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	46.516,59	10.883,45	35.633,14	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		28.305.351,87 D	0,00	0,00	0,00	1.802.974,30	28.305.351,87 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		28.305.351,87 D	0,00	0,00	0,00	1.802.974,30	28.305.351,87 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		28.305.351,87 D	0,00	0,00	0,00	1.802.974,30	28.305.351,87 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		28.305.351,87 D	0,00	0,00	0,00	1.802.974,30	28.305.351,87 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		193.731.113,25 C	77.592.398,70	654.802.090,39	101.698.953,33	798.465.231,25	217.837.667,88 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		165.425.761,38 C	77.592.398,70	652.999.116,09	101.698.953,33	798.465.231,25	189.532.316,01 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		165.425.761,38 C	77.592.398,70	652.999.116,09	101.698.953,33	798.465.231,25	189.532.316,01 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		165.425.761,38 C	77.592.398,70	652.999.116,09	101.698.953,33	798.465.231,25	189.532.316,01 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		179.919.724,40 D	22.155.411,08	355.001.030,63	27.833.841,90	166.905.609,21	174.241.293,58 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		179.919.724,40 D	22.155.411,08	355.001.030,63	27.833.841,90	166.905.609,21	174.241.293,58 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	71.754.100,55 D	14.780.251,89	177.809.763,24	17.120.375,26	107.756.961,98	69.413.977,18 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	49.755.465,04 D	14.273.104,87	151.785.401,31	16.499.987,76	103.618.000,24	47.528.582,15 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	23.133.226,76 D	507.147,02	26.024.022,79	370.855,44	2.754.504,45	23.269.518,34 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.134.586,09 C	0,00	339,14	249.532,06	1.384.457,29	1.384.118,15 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	108.165.623,85 D	7.375.159,19	177.191.267,39	10.713.466,64	59.148.647,23	104.827.316,40 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	64.413.415,54 D	1.954.336,35	112.629.364,83	9.623.410,71	50.167.894,51	56.744.341,18 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.672.596,75 D	76.217,46	6.874.357,62	21.625,00	147.168,41	6.727.189,21 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	55.253.541,55 D	0,00	89.885.000,00	7.200.011,43	41.693.570,50	48.053.530,12 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	100.915,59 C	4.055,42	1.698.662,74	0,00	1.795.522,91	96.860,17 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	1.042.056,21 C	519.010,00	519.010,00	107.246,71	663.819,53	630.292,92 C
8211101020108 - DDR para o exercício Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	152.250,00 D	0,00	152.250,00	0,00	0,00	152.250,00 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	727.758,21 C	399.267,17	2.333.127,76	394.845,52	2.473.037,92	723.336,56 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	752.360,96 D	723.614,50	2.108.485,42	141.002,60	750.742,67	1.334.972,86 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	328.611,13 D	231.051,80	963.791,68	4,52	404.133,27	559.658,41 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	5.216.140,49 D	0,00	5.765.405,41	863.288,99	1.163.209,81	4.352.851,50 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	5.174,84 C	0,00	3.300,87	1.074,12	1.637,42	6.248,96 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	1.117.817,28 C	1.120,00	2.325.973,33	24.056,28	175.485,54	1.140.753,56 C
8211101020121 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	0,00	0,00	0,00	864.810,81	864.810,81	864.810,81 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	763.415,18 C	0,00	0,00	5.444,73	34.755,72	768.859,91 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	38.286.846,73 D	50.000,00	42.273.922,40	52.220,61	2.035.348,70	38.284.626,12 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	41.843.538,14 D	0,00	42.222.922,40	16.453,61	395.837,87	41.827.084,53 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	509.965,33 C	0,00	0,00	3.094,74	513.060,07	513.060,07 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	510.499,64 C	0,00	0,00	0,00	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	321.313,69 C	0,00	0,00	26.055,56	139.030,42	347.369,25 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.575.778,20 C	0,00	0,00	2.273,53	959.223,06	1.578.051,73 C
8211101020412 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	639.134,55 C	0,00	1.000,00	4.343,17	27.636,14	643.477,72 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.612.295,00 D	4.056.064,16	19.112.478,48	913.519,43	5.861.133,71	7.754.839,73 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	156.704,55 D	522.778,66	851.672,66	0,42	151.093,72	679.482,79 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.528.370,56 D	3.533.285,50	18.184.293,23	912.922,01	5.705.576,65	7.148.734,05 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	72.780,11 C	0,00	76.512,59	597,00	4.463,34	73.377,11 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	853.066,78 D	1.314.758,68	3.175.501,68	124.315,89	1.084.270,11	2.043.509,57 D
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	40.743,26 C	0,00	0,00	259,67	3.758,64	41.002,93 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	11.691,91 C	0,00	0,00	68,26	1.282,46	11.760,17 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	905.501,95 D	1.314.758,68	3.175.501,68	123.987,96	1.079.229,01	2.096.272,67 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		205.029.859,58 C	32.759.745,96	151.868.881,17	16.661.296,64	327.019.519,20	188.931.410,26 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		205.029.859,58 C	32.759.745,96	151.868.881,17	16.661.296,64	327.019.519,20	188.931.410,26 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	85.704.412,26 C	20.126.319,34	76.833.080,88	9.122.157,83	142.802.347,14	74.700.250,75 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	69.923.944,96 C	17.936.956,45	63.298.409,49	8.566.473,22	116.410.109,86	60.553.461,73 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	15.780.467,30 C	2.189.362,89	13.534.671,39	555.684,61	26.392.237,28	14.146.789,02 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	119.325.447,32 C	12.633.426,62	75.035.800,29	7.539.138,81	184.217.172,06	114.231.159,51 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	72.762.598,91 C	8.369.810,43	55.316.372,49	2.109.402,57	117.326.359,66	66.502.191,05 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.163.530,74 C	592.209,17	3.087.224,21	76.217,46	6.874.357,62	4.647.539,03 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	56.380.530,41 C	7.154.873,76	44.943.326,52	91.176,76	94.260.159,93	49.316.833,41 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	69.062,96 C	32.106,18	1.657.650,54	4.055,42	1.698.662,74	41.012,20 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020107 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	0,00	0,00	519.010,00	519.010,00	519.010,00 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	1.319.973,55 C	239.238,97	1.927.746,33	438.824,93	2.469.453,51	1.519.559,51 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	799.629,51 C	114.956,77	738.968,94	728.251,80	2.151.893,48	1.412.924,54 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	169.577,60 C	80.361,91	645.956,99	250.746,20	985.918,88	339.961,89 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	6.562.794,91 C	86.098,27	581.806,76	0,00	5.771.949,19	6.476.696,64 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	1.028,10	3.300,87	0,00	3.300,87	0,00
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	2.296.471,13 C	68.937,30	1.578.141,33	1.120,00	2.439.403,44	2.228.653,83 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	40.365.616,64 C	428.819,69	4.470.685,90	50.000,00	43.899.898,99	39.986.796,95 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	417.135,64	4.459.001,85	0,00	43.848.898,99	39.619.700,67 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
8211201020412 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	0,00	11.684,05	11.684,05	50.000,00	50.000,00	38.315,95 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	5.722.608,90 C	3.650.165,52	13.607.799,56	4.056.064,16	19.736.307,10	6.128.507,54 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	78.937,26 C	0,00	292.085,33	522.778,66	893.801,25	601.715,92 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.620.372,52 C	3.636.586,40	13.237.423,22	3.533.285,50	18.754.494,84	5.517.071,62 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	23.299,12 C	13.579,12	78.291,01	0,00	88.011,01	9.720,00 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	474.622,87 C	184.630,98	1.640.942,34	1.323.672,08	3.254.606,31	1.613.663,97 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	474.622,87 C	184.630,98	1.640.942,34	1.323.672,08	3.254.606,31	1.613.663,97 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.933.208,32 C	22.522.656,05	145.085.673,07	33.319.340,39	156.384.264,95	27.729.892,66 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.723.185,48 C	20.691.468,46	135.853.317,32	31.482.132,58	145.471.099,61	18.513.849,60 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	4.822.611,09 C	12.581.437,03	69.286.679,41	19.458.792,65	74.335.882,18	11.699.966,71 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.734.194,10 C	10.308.926,03	57.292.356,11	17.279.844,58	61.555.365,97	10.705.112,65 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.086.389,00 C	2.272.511,00	11.994.323,30	2.178.948,07	12.780.516,21	992.826,07 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	2.900.574,39 C	8.110.031,43	66.566.637,91	12.023.339,93	71.135.217,43	6.813.882,89 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.446.708,72 C	7.573.336,43	49.736.074,83	7.862.998,33	52.448.664,84	2.736.370,62 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	38.029,93 C	605.255,09	3.062.240,20	592.209,17	3.087.224,21	24.984,01 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	6.654.873,76	41.425.152,68	6.654.873,76	43.443.326,52	2.018.173,84 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	32.106,18	759.522,60	32.106,18	759.522,60	0,00
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	220.797,45 C	175.496,51	1.483.048,61	239.238,97	1.743.807,91	284.539,91 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	13.414,00 C	85.910,49	632.067,17	110.292,77	669.863,45	37.796,28 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	156.293,50 C	19.694,40	214.875,28	80.361,91	431.836,29	216.961,01 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	495.708,49	86.098,27	581.806,76	86.098,27 C
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	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	0,00	1.509.204,03	67.817,30	1.577.021,33	67.817,30 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	20.695,63 C	0,00	5.117.621,30	428.819,69	4.232.781,86	449.515,32 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	20.695,63 C	0,00	5.070.906,66	417.135,64	4.221.097,81	437.831,27 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
8211301020412 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	0,00	0,00	0,00	11.684,05	11.684,05	11.684,05 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	226.382,71 C	493.548,82	9.882.452,75	3.650.165,52	13.180.620,16	3.382.999,41 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	77.705,15 C	0,00	114.380,18	0,00	192.085,33	77.705,15 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	144.112,50 C	485.670,40	9.702.647,32	3.636.586,40	12.912.843,82	3.295.028,50 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	4.565,06 C	7.878,42	65.425,25	13.579,12	75.691,01	10.265,76 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	206.787,33 C	43.146,18	1.830.489,03	81.356,39	1.273.150,57	244.997,54 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	206.787,33 C	43.146,18	1.028.153,03	81.356,39	1.273.150,57	244.997,54 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.209.057,74 C	1.831.187,59	9.232.355,75	1.837.207,81	10.913.165,34	9.215.077,96 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	4.306.370,66 C	635.628,55	3.612.970,26	641.571,81	4.064.823,88	4.312.313,92 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.886.136,54 C	459.311,16	2.626.859,28	468.402,50	3.024.483,41	2.895.227,88 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.420.234,12 C	176.317,39	986.110,98	173.169,31	1.040.340,47	1.417.086,04 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	4.902.687,08 C	1.195.559,04	5.619.385,49	1.195.636,00	6.848.341,46	4.902.764,04 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	4.589.423,57 C	1.195.559,04	5.579.122,45	1.195.636,00	6.765.962,36	4.589.500,53 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	337.652,73 C	121.444,33	477.105,12	122.995,88	599.050,36	339.204,28 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	3.898.785,92 C	1.031.960,15	4.987.882,53	1.071.219,26	6.059.101,79	3.938.045,03 C
8211302020105 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	319.668,49 C	36.251,12	70.890,62	0,00	70.890,62	283.417,37 C
8211302020108 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	13.412,08 C	5.903,44	29.417,41	1.420,86	23.092,82	8.929,50 C
8211302020111 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	0,00	3.540,57	0,00	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	1.437,47 C	0,00	3.160,26	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	646,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 C
8211302020120 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	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	6.058,80 C	0,00	37.458,88	0,00	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	0,00	0,00	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	6.058,80 C	0,00	37.273,69	0,00	37.273,69	6.058,80 C
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	24,77	0,00	24,77	0,00
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.980,00 C	0,00	2.804,16	0,00	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	0,00	0,00	2.804,16	0,00	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		123.382.417,88 C	154.585,61	1.043.531,22	23.884.474,40	148.155.837,89	147.112.306,67 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	73.024.170,30 C	142.078,39	985.229,58	15.925.583,70	89.792.905,19	88.807.675,61 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	63.650.877,62 C	113.053,67	873.645,12	13.666.741,87	78.078.210,94	77.204.565,82 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	9.373.292,68 C	29.024,72	111.584,46	2.258.841,83	11.714.694,25	11.603.109,79 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	50.358.247,58 C	12.507,22	58.301,64	7.958.890,70	58.362.932,70	58.304.631,06 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	36.426.492,00 C	12.507,22	58.301,64	7.431.109,10	43.903.395,52	43.845.093,88 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.338.215,19 C	1.623,77	3.236,81	605.735,94	2.945.564,17	2.942.327,36 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	29.465.219,05 C	10.883,45	35.633,14	6.535.321,34	36.025.290,08	35.989.656,94 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	691.165,30 C	0,00	0,00	68.357,30	759.522,60	759.522,60 C
82114020108 - DDR - Utilizada Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	152.250,00 C	0,00	0,00	0,00	152.250,00	152.250,00 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.193.524,06 C	0,00	18.471,69	140.421,33	1.352.417,08	1.333.945,39 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	506.425,92 C	0,00	960,00	81.273,19	588.659,11	587.699,11 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	192.748,08 C	0,00	0,00	0,00	192.748,08	192.748,08 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	489.164,71 C	0,00	0,00	0,00	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	2.005,77 C	0,00	0,00	0,00	2.005,77	2.005,77 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	1.395.773,92 C	0,00	0,00	0,00	1.395.773,92	1.395.773,92 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.451.508,65 C	0,00	0,00	0,00	3.451.508,65	3.451.508,65 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.404.794,01 C	0,00	0,00	0,00	3.404.794,01	3.404.794,01 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	46.714,64 C	0,00	0,00	0,00	46.714,64	46.714,64 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	8.765.075,31 C	0,00	0,00	493.548,82	9.258.624,13	9.258.624,13 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	72.251,59 C	0,00	0,00	0,00	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	8.646.775,31 C	0,00	0,00	485.670,40	9.132.445,71	9.132.445,71 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	46.048,41 C	0,00	0,00	7.878,42	53.926,83	53.926,83 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.715.171,62 C	0,00	0,00	34.232,78	1.749.404,40	1.749.404,40 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	914.815,62 C	0,00	0,00	34.232,78	949.048,40	949.048,40 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		28.305.351,87 C	0,00	1.802.974,30	0,00	0,00	28.305.351,87 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		28.305.351,87 C	0,00	1.802.974,30	0,00	0,00	28.305.351,87 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		28.305.351,87 C	0,00	1.802.974,30	0,00	0,00	28.305.351,87 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		28.305.351,87 C	0,00	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		28.305.351,87 C	0,00	1.802.974,30	0,00	0,00	28.305.351,87 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.327.792.112,19	2.327.792.112,19	456.756.391,71	4.553.512.205,20	456.756.391,71	4.553.512.205,20	2.441.766.138,99	2.441.766.138,99

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	211.924.520,67	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.396.688,59
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	154.569.580,54	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	158.097.412,62
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.405.980.275,69	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.405.980.275,69
7 - CONTROLES DEVEDORES	217.837.667,88	8 - CONTROLES CREDORES	217.837.667,88
Soma	1.990.312.044,78	Soma	1.990.312.044,78
Resultado do Período			3.527.832,08

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)

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/06/2024						
03/06/2024	60300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.539,60	0,00	1.539,60
03/06/2024	60300 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.281,87	256,36	1.025,51
03/06/2024	60300 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	53.703,51	10.740,70	42.962,81
03/06/2024	60300 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.150,46	1.230,09	4.920,37
03/06/2024	60300 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.653,47	330,69	1.322,78
03/06/2024	60300 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.423,05	0,00	4.423,05
03/06/2024	60300 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	194,46	0,00	194,46
03/06/2024	60300 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.699,87	0,00	2.699,87
03/06/2024	60300 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	152,98	0,00	152,98
03/06/2024	60301 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
03/06/2024	60301 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
03/06/2024	60301 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	101,48	0,00	101,48
03/06/2024	60301 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	3,95	0,00	3,95
03/06/2024	60301 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
03/06/2024	60301 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	197,64	0,00	197,64
03/06/2024	60301 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	54,17	0,00	54,17
03/06/2024	60301 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
03/06/2024	60301 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.600,00	0,00	5.600,00
03/06/2024	60301 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	612,50	0,00	612,50
03/06/2024	60302 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.900,00	0,00	1.900,00
03/06/2024	60302 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.299,87	0,00	1.299,87
03/06/2024	60302 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	25.875,10	0,00	25.875,10
03/06/2024	60302 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	20,49	0,00	20,49
03/06/2024	60302 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	15.206,96	0,00	15.206,96



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/06/2024	60302 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.507,12	0,00	1.507,12
03/06/2024	60302 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
03/06/2024	60302 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
03/06/2024	60302 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	117,45	0,00	117,45
03/06/2024	60302 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	932,00	0,00	932,00
03/06/2024	60303 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	512,60	0,00	512,60
03/06/2024	60303 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	29,36	0,00	29,36
03/06/2024	60303 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	644,75	0,00	644,75
03/06/2024	60303 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	259,94	0,00	259,94
03/06/2024	60303 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	18.915,01	0,00	18.915,01
03/06/2024	60303 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.466,72	0,00	6.466,72
03/06/2024	60303 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	402,54	0,00	402,54
03/06/2024	60303 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
03/06/2024	60303 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
03/06/2024	60303 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.547,88	0,00	3.547,88
03/06/2024	60304 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	2.050,40	0,00	2.050,40
03/06/2024	60304 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	1.135,95	0,00	1.135,95
03/06/2024	60304 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	16.600,00	0,00	16.600,00
03/06/2024	60304 3	1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	600,00	0,00	600,00
03/06/2024	60304 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.165,00	0,00	1.165,00
03/06/2024	60304 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.559,30	0,00	1.559,30
03/06/2024	60304 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	56,64	0,00	56,64
03/06/2024	60304 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,42	0,00	0,42
03/06/2024	60304 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,35	0,00	0,35
03/06/2024	60304 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,28	0,00	0,28



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/06/2024	60305 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,41	0,00	1,41
03/06/2024	60305 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,42	0,00	0,42
03/06/2024	60305 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,28	0,00	0,28
03/06/2024	60305 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,28	0,00	1,28
03/06/2024	60305 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,97	0,00	0,97
03/06/2024	60305 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,42	0,00	0,42
03/06/2024	60305 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,42	0,00	0,42
03/06/2024	60305 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,42	0,00	1,42
03/06/2024	60305 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,86	0,00	0,86
03/06/2024	60305 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,42	0,00	0,42
03/06/2024	60306 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	112,32	0,00	112,32
03/06/2024	60306 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	152,32	0,00	152,32
03/06/2024	60306 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	91,00	0,00	91,00
03/06/2024	60306 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	76,03	0,00	76,03
03/06/2024	60306 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	34,97	0,00	34,97
03/06/2024	60306 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	45,64	0,00	45,64
03/06/2024	60306 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	865,99	0,00	865,99
03/06/2024	60306 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	48,79	0,00	48,79
03/06/2024	60306 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	175,82	0,00	175,82
03/06/2024	60306 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	96,00	0,00	96,00
03/06/2024	60307 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	104,40	0,00	104,40
03/06/2024	60307 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	104,40	0,00	104,40
03/06/2024	60307 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	6,43	0,00	6,43
03/06/2024	60307 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000409	1.005,15	0,00	1.005,15
03/06/2024	60307 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000409	490,03	0,00	490,03



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/06/2024	60307 5	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000409	263,85	0,00	263,85	
03/06/2024	60307 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.177,13	0,00	1.177,13	
03/06/2024	60307 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	332,85	0,00	332,85	
03/06/2024	60307 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	50,00	0,00	50,00	
03/06/2024	60307 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	-50,00	0,00	-50,00	
03/06/2024	60307 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	332,85	0,00	332,85	
03/06/2024	60307 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	-332,85	0,00	-332,85	
03/06/2024	60308 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.177,13	0,00	1.177,13	
03/06/2024	60308 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	-1.177,13	0,00	-1.177,13	
03/06/2024	60308 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.177,13	0,00	1.177,13	
03/06/2024	60308 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	332,85	0,00	332,85	
03/06/2024	60308 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	50,00	0,00	50,00	
03/06/2024	60308 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,81	0,00	0,81	
03/06/2024	60308 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	4,51	0,00	4,51	
03/06/2024	60308 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	6,19	0,00	6,19	
03/06/2024	60308 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	53,09	0,00	53,09	
03/06/2024	60308 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	97,18	0,00	97,18	
				Soma:	187.322,82	12.557,84	174.764,98
04/06/2024							
04/06/2024	60400 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	426,62	0,00	426,62	
04/06/2024	60400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16.447,24	0,00	16.447,24	
04/06/2024	60400 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	252.542,09	50.508,41	202.033,68	
04/06/2024	60400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.247,61	0,00	1.247,61	
04/06/2024	60400 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	249,52	0,00	249,52	
04/06/2024	60400 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	624,00	0,00	624,00	
04/06/2024	60400 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	110,77	0,00	110,77	



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/06/2024	60400 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	62.471,66	12.494,33	49.977,33
04/06/2024	60400 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.723,63	1.344,73	5.378,90
04/06/2024	60401 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.092,33	218,47	873,86
04/06/2024	60401 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.744,23	0,00	4.744,23
04/06/2024	60401 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.137,62	0,00	4.137,62
04/06/2024	60401 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.011,87	0,00	1.011,87
04/06/2024	60401 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
04/06/2024	60401 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	23,30	0,00	23,30
04/06/2024	60401 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
04/06/2024	60401 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.143,60	0,00	2.143,60
04/06/2024	60401 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	559,20	0,00	559,20
04/06/2024	60401 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	21,52	0,00	21,52
04/06/2024	60402 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.745,96	0,00	2.745,96
04/06/2024	60402 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.900,00	0,00	4.900,00
04/06/2024	60402 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.400,00	0,00	1.400,00
04/06/2024	60402 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	983,39	0,00	983,39
04/06/2024	60402 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.900,00	0,00	3.900,00
04/06/2024	60402 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.747,90	0,00	1.747,90
04/06/2024	60402 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.434,74	0,00	1.434,74
04/06/2024	60402 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.026,90	0,00	2.026,90
04/06/2024	60402 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	95,63	0,00	95,63
04/06/2024	60402 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	108,77	0,00	108,77
04/06/2024	60403 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	28,50	0,00	28,50
04/06/2024	60403 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	5.733,52	0,00	5.733,52
04/06/2024	60403 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.376,04	0,00	1.376,04



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/06/2024	60403 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	237,23	0,00	237,23
04/06/2024	60403 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,81	0,00	0,81
04/06/2024	60403 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	154,75	0,00	154,75
04/06/2024	60403 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	14,69	0,00	14,69
04/06/2024	60403 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3,60	0,00	3,60
04/06/2024	60403 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	10,56	0,00	10,56
04/06/2024	60403 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	48,72	0,00	48,72
04/06/2024	60404 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	58,80	0,00	58,80
04/06/2024	60404 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	101,94	0,00	101,94
04/06/2024	60404 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	903,00	0,00	903,00
04/06/2024	60404 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	561,15	0,00	561,15
04/06/2024	60404 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
04/06/2024	60404 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
04/06/2024	60404 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.200,00	0,00	2.200,00
04/06/2024	60404 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.732,67	0,00	1.732,67
04/06/2024	60404 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	559,20	0,00	559,20
04/06/2024	60404 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	178,94	0,00	178,94
04/06/2024	60405 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
04/06/2024	60405 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	258,44	0,00	258,44
04/06/2024	60405 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
04/06/2024	60405 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	620,00	0,00	620,00
04/06/2024	60405 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	88,55	0,00	88,55
04/06/2024	60405 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	12.957,63	0,00	12.957,63
04/06/2024	60405 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	10.878,00	0,00	10.878,00
04/06/2024	60405 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	861,56	0,00	861,56



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/06/2024	60405 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	20.628,62	0,00	20.628,62
04/06/2024	60405 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	601,46	0,00	601,46
04/06/2024	60406 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.742,76	0,00	4.742,76
04/06/2024	60406 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	226,29	0,00	226,29
04/06/2024	60406 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
04/06/2024	60406 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	648,25	0,00	648,25
04/06/2024	60406 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
04/06/2024	60406 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	590,30	0,00	590,30
04/06/2024	60406 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	279,60	0,00	279,60
04/06/2024	60406 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	86,68	0,00	86,68
04/06/2024	60406 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	113,51	0,00	113,51
04/06/2024	60406 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	19.534,66	0,00	19.534,66
04/06/2024	60407 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.640,37	0,00	3.640,37
04/06/2024	60407 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	572,16	0,00	572,16
04/06/2024	60407 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1,32	0,00	1,32
04/06/2024	60407 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	0,76	0,00	0,76
04/06/2024	60407 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1,84	0,00	1,84
04/06/2024	60407 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	0,89	0,00	0,89
04/06/2024	60407 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	0,86	0,00	0,86
04/06/2024	60407 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	29,31	0,00	29,31
04/06/2024	60407 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,50	0,00	27,50
04/06/2024	60407 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	6,39	0,00	6,39
04/06/2024	60408 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	0,28	0,00	0,28
04/06/2024	60408 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	768,00	0,00	768,00
04/06/2024	60408 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	566,40	0,00	566,40



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/06/2024	60408 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1.200,00	0,00	1.200,00
04/06/2024	60408 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	21,75	0,00	21,75
04/06/2024	60408 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,12	0,00	2,12
04/06/2024	60408 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	21,24	0,00	21,24
04/06/2024	60408 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,25	0,00	4,25
04/06/2024	60408 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	48,85	0,00	48,85
04/06/2024	60408 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	36,18	0,00	36,18
04/06/2024	60409 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5,29	0,00	5,29
04/06/2024	60409 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	11,52	0,00	11,52
04/06/2024	60409 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	6,50	0,00	6,50
04/06/2024	60409 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,74	0,00	7,74
04/06/2024	60409 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,84	0,00	3,84
04/06/2024	60409 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,48	0,00	4,48
04/06/2024	60409 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	12,62	0,00	12,62
04/06/2024	60409 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	31,86	0,00	31,86
04/06/2024	60409 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	19,61	0,00	19,61
04/06/2024	60409 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,16	0,00	2,16
04/06/2024	60410 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,42	0,00	22,42
04/06/2024	60410 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	37,84	0,00	37,84
04/06/2024	60410 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	99,22	0,00	99,22
04/06/2024	60410 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,82	0,00	0,82
04/06/2024	60410 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,92	0,00	22,92
04/06/2024	60410 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,17	0,00	9,17
04/06/2024	60410 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,44	0,00	3,44
04/06/2024	60410 7	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)

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/06/2024	60410 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
04/06/2024	60410 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
04/06/2024	60411 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
04/06/2024	60411 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
04/06/2024	60411 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/06/2024	60411 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
04/06/2024	60411 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	3,70	0,00	3,70
04/06/2024	60411 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/06/2024	60411 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/06/2024	60411 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/06/2024	60411 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
04/06/2024	60411 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
04/06/2024	60412 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/06/2024	60412 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/06/2024	60412 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/06/2024	60412 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/06/2024	60412 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/06/2024	60412 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/06/2024	60412 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/06/2024	60412 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/06/2024	60412 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/06/2024	60412 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/06/2024	60413 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
04/06/2024	60413 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
04/06/2024	60413 2	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)

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/06/2024	60413 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	10,56	0,00	10,56
04/06/2024	60413 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	5,15	0,00	5,15
04/06/2024	60413 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	10,30	0,00	10,30
04/06/2024	60413 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,85	0,00	1,85
04/06/2024	60413 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	5,54	0,00	5,54
04/06/2024	60413 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	8,40	0,00	8,40
04/06/2024	60413 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	4,20	0,00	4,20
04/06/2024	60414 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	11,89	0,00	11,89
04/06/2024	60414 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,09	0,00	9,09
04/06/2024	60414 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,00	0,00	94,00
			Soma:	469.797,53	64.565,94	405.231,59
05/06/2024						
05/06/2024	60500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/06/2024	60500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
05/06/2024	60500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
05/06/2024	60500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
05/06/2024	60500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
05/06/2024	60500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
05/06/2024	60500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
05/06/2024	60500 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
05/06/2024	60500 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
05/06/2024	60501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
05/06/2024	60501 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
05/06/2024	60501 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
05/06/2024	60501 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
05/06/2024	60501 4	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)

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/06/2024	60501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
05/06/2024	60501 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
05/06/2024	60501 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
05/06/2024	60501 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
05/06/2024	60501 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/06/2024	60502 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
05/06/2024	60502 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
05/06/2024	60502 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
05/06/2024	60502 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
05/06/2024	60502 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
05/06/2024	60502 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
05/06/2024	60502 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/06/2024	60502 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/06/2024	60502 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
05/06/2024	60502 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
05/06/2024	60503 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/06/2024	60503 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.850,75	0,00	2.850,75
05/06/2024	60503 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.666,20	0,00	1.666,20
05/06/2024	60503 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	124,12	0,00	124,12
05/06/2024	60503 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
05/06/2024	60503 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
05/06/2024	60503 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	4.200,00	0,00	4.200,00
05/06/2024	60503 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	217,50	0,00	217,50
05/06/2024	60503 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.414,90	0,00	1.414,90
05/06/2024	60503 9	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



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/06/2024	60504 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7.048,93	0,00	7.048,93
05/06/2024	60504 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	280,00	0,00	280,00
05/06/2024	60504 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	67,20	0,00	67,20
05/06/2024	60504 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.322,81	0,00	8.322,81
05/06/2024	60504 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.833,02	0,00	3.833,02
05/06/2024	60504 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	61,27	0,00	61,27
05/06/2024	60504 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
05/06/2024	60504 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	129,34	0,00	129,34
05/06/2024	60504 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
05/06/2024	60504 9	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	258,35	0,00	258,35
05/06/2024	60505 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	722,28	0,00	722,28
05/06/2024	60505 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	9.290,24	0,00	9.290,24
05/06/2024	60505 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.292,98	0,00	1.292,98
05/06/2024	60505 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.572,55	0,00	4.572,55
05/06/2024	60505 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	353,92	0,00	353,92
05/06/2024	60505 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
05/06/2024	60505 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
05/06/2024	60505 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,60	0,00	46,60
05/06/2024	60505 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
05/06/2024	60505 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.360,00	0,00	6.360,00
05/06/2024	60506 0	1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3001863	1.400,00	0,00	1.400,00
05/06/2024	60506 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	449,94	0,00	449,94
05/06/2024	60506 2	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	364,99	0,00	364,99
05/06/2024	60506 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.900,00	0,00	5.900,00
05/06/2024	60506 4	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)

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/06/2024	60506 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	116.829,52	23.365,90	93.463,62	
05/06/2024	60506 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.368,79	1.073,76	4.295,03	
05/06/2024	60506 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	799,14	159,83	639,31	
05/06/2024	60506 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.147,56	0,00	1.147,56	
05/06/2024	60506 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	23.926,98	0,00	23.926,98	
05/06/2024	60507 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	234.609,40	0,00	234.609,40	
05/06/2024	60507 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.788,82	0,00	1.788,82	
05/06/2024	60507 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12,00	0,00	12,00	
05/06/2024	60507 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25,28	0,00	25,28	
05/06/2024	60507 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	134,03	0,00	134,03	
05/06/2024	60507 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.966,65	0,00	12.966,65	
05/06/2024	60507 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11,51	0,00	11,51	
05/06/2024	60507 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	59,31	0,00	59,31	
05/06/2024	60507 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	669,88	0,00	669,88	
05/06/2024	60507 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	38,09	0,00	38,09	
05/06/2024	60508 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	60,84	0,00	60,84	
05/06/2024	60508 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	111,79	0,00	111,79	
05/06/2024	60508 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	5.191,00	0,00	5.191,00	
05/06/2024	60508 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4.983,36	0,00	4.983,36	
				Soma:	475.299,14	24.599,49	450.699,65
06/06/2024							
06/06/2024	60600 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.326,02	0,00	1.326,02	
06/06/2024	60600 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.161,77	0,00	1.161,77	
06/06/2024	60600 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	50,30	0,00	50,30	
06/06/2024	60600 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50	
06/06/2024	60600 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50	



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/06/2024	60600 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.087,35	0,00	1.087,35
06/06/2024	60600 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.900,00	0,00	2.900,00
06/06/2024	60600 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	581,14	0,00	581,14
06/06/2024	60600 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.800,00	0,00	3.800,00
06/06/2024	60601 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	775,02	0,00	775,02
06/06/2024	60601 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	803,44	0,00	803,44
06/06/2024	60601 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	4.611,10	0,00	4.611,10
06/06/2024	60601 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	770,50	0,00	770,50
06/06/2024	60601 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	343,92	0,00	343,92
06/06/2024	60601 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
06/06/2024	60601 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
06/06/2024	60601 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	885,40	0,00	885,40
06/06/2024	60601 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.800,00	0,00	2.800,00
06/06/2024	60601 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	635,99	0,00	635,99
06/06/2024	60602 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	151,01	0,00	151,01
06/06/2024	60602 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10.234,26	0,00	10.234,26
06/06/2024	60602 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.625,63	0,00	1.625,63
06/06/2024	60602 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	216,49	0,00	216,49
06/06/2024	60602 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	14.979,23	0,00	14.979,23
06/06/2024	60602 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.239,00	0,00	6.239,00
06/06/2024	60602 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.710,04	0,00	1.710,04
06/06/2024	60602 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
06/06/2024	60602 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	212,03	0,00	212,03
06/06/2024	60602 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,30	0,00	256,30
06/06/2024	60603 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.600,00	0,00	6.600,00



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/06/2024	60603 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	723,09	0,00	723,09
06/06/2024	60603 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	155,58	0,00	155,58
06/06/2024	60603 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	78.086,32	15.617,26	62.469,06
06/06/2024	60603 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.989,87	1.197,97	4.791,90
06/06/2024	60603 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	398,51	79,70	318,81
06/06/2024	60603 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	125,84	25,17	100,67
06/06/2024	60603 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	6.595,40	0,00	6.595,40
06/06/2024	60603 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	500,64	0,00	500,64
06/06/2024	60603 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.616,45	0,00	1.616,45
06/06/2024	60604 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.945,05	0,00	4.945,05
06/06/2024	60604 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	7.016,20	0,00	7.016,20
06/06/2024	60604 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.105,14	0,00	2.105,14
06/06/2024	60604 3	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4600	100.000,00	0,00	100.000,00
06/06/2024	60604 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	23.040,55	0,00	23.040,55
06/06/2024	60604 5	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	3.005,60	0,00	3.005,60
06/06/2024	60604 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.320,60	0,00	2.320,60
06/06/2024	60604 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	27.787,20	0,00	27.787,20
06/06/2024	60604 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	33.510,20	0,00	33.510,20
06/06/2024	60604 9	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	68.967,60	0,00	68.967,60
06/06/2024	60605 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	172,51	0,00	172,51
06/06/2024	60605 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	77,91	0,00	77,91
06/06/2024	60605 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	54,54	0,00	54,54
06/06/2024	60605 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	79,09	0,00	79,09
06/06/2024	60605 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,30	0,00	15,30
06/06/2024	60605 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16,52	0,00	16,52



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/06/2024	60605 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.743,39	0,00	2.743,39
06/06/2024	60605 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	311,30	0,00	311,30
06/06/2024	60605 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	2.245,14	0,00	2.245,14
06/06/2024	60605 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.071,19	0,00	1.071,19
06/06/2024	60606 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	234,00	0,00	234,00
06/06/2024	60606 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	235,26	0,00	235,26
06/06/2024	60606 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	980,25	0,00	980,25
06/06/2024	60606 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	28,65	0,00	28,65
06/06/2024	60606 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	138,06	0,00	138,06
06/06/2024	60606 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	62,56	0,00	62,56
06/06/2024	60606 6	2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	477966	864.810,81	0,00	864.810,81
06/06/2024	60606 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	38,30	0,00	38,30
06/06/2024	60606 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	4,20	0,00	4,20
06/06/2024	60606 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	33,24	0,00	33,24
06/06/2024	60607 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	1,68	0,00	1,68
06/06/2024	60607 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	8,80	0,00	8,80
06/06/2024	60607 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	8,40	0,00	8,40
06/06/2024	60607 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	19,59	0,00	19,59
06/06/2024	60607 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	11,89	0,00	11,89
06/06/2024	60607 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	10,38	0,00	10,38
06/06/2024	60607 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	8,14	0,00	8,14
06/06/2024	60607 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	29,06	0,00	29,06
			Soma:	1.305.515,34	16.920,10	1.288.595,24
07/06/2024						
07/06/2024	60700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	11.000,00	0,00	11.000,00
07/06/2024	60700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	17.500,00	0,00	17.500,00



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/06/2024	60700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	36.000,00	0,00	36.000,00
07/06/2024	60700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	22.500,00	0,00	22.500,00
07/06/2024	60700 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	35.000,00	0,00	35.000,00
07/06/2024	60700 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.450,42	0,00	2.450,42
07/06/2024	60700 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	20,38	0,00	20,38
07/06/2024	60700 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.385,34	0,00	3.385,34
07/06/2024	60700 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	38,09	0,00	38,09
07/06/2024	60701 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
07/06/2024	60701 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	559,20	0,00	559,20
07/06/2024	60701 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	215,29	0,00	215,29
07/06/2024	60701 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.900,00	0,00	1.900,00
07/06/2024	60701 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.199,18	0,00	2.199,18
07/06/2024	60701 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12.909,03	0,00	12.909,03
07/06/2024	60701 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.348,03	0,00	2.348,03
07/06/2024	60701 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	23,62	0,00	23,62
07/06/2024	60701 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	982,42	0,00	982,42
07/06/2024	60701 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	321,37	0,00	321,37
07/06/2024	60702 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	256,30	0,00	256,30
07/06/2024	60702 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
07/06/2024	60702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	349,50	0,00	349,50
07/06/2024	60702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	7.100,00	0,00	7.100,00
07/06/2024	60702 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	85,58	0,00	85,58
07/06/2024	60702 5	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
07/06/2024	60702 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.192,16	0,00	1.192,16
07/06/2024	60702 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	42,72	0,00	42,72



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/06/2024	60702 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	123,39	0,00	123,39
07/06/2024	60702 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.721,82	0,00	1.721,82
07/06/2024	60703 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.782,14	0,00	3.782,14
07/06/2024	60703 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	35,02	0,00	35,02
07/06/2024	60703 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
07/06/2024	60703 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
07/06/2024	60703 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	621,35	0,00	621,35
07/06/2024	60703 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	521,25	0,00	521,25
07/06/2024	60703 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.043,63	0,00	1.043,63
07/06/2024	60703 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	56.558,62	0,00	56.558,62
07/06/2024	60703 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	50.166,15	10.033,23	40.132,92
07/06/2024	60703 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.611,88	522,38	2.089,50
07/06/2024	60704 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	193,34	38,67	154,67
07/06/2024	60704 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.238,85	247,77	991,08
07/06/2024	60704 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.938,61	0,00	2.938,61
07/06/2024	60704 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	180,79	0,00	180,79
07/06/2024	60704 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
07/06/2024	60704 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
07/06/2024	60704 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	239,43	0,00	239,43
07/06/2024	60704 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,00	0,00	10,00
07/06/2024	60704 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.917,31	0,00	4.917,31
07/06/2024	60704 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.019,76	0,00	1.019,76
07/06/2024	60705 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2,07	0,00	2,07
07/06/2024	60705 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	12,38	0,00	12,38
07/06/2024	60705 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	86,01	0,00	86,01



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/06/2024	60705 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	45,05	0,00	45,05
07/06/2024	60705 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	612,30	0,00	612,30
07/06/2024	60705 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6,75	0,00	6,75
			Soma:	296.016,33	10.842,05	285.174,28
10/06/2024						
10/06/2024	61000 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	616,50	0,00	616,50
10/06/2024	61000 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	506,55	0,00	506,55
10/06/2024	61000 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.266,36	0,00	1.266,36
10/06/2024	61000 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.649,43	0,00	2.649,43
10/06/2024	61000 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.061,90	0,00	2.061,90
10/06/2024	61000 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	67,09	0,00	67,09
10/06/2024	61000 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	100,80	0,00	100,80
10/06/2024	61000 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	3,06	0,00	3,06
10/06/2024	61000 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	18,06	0,00	18,06
10/06/2024	61001 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	158,56	0,00	158,56
10/06/2024	61001 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10.000,00	0,00	10.000,00
10/06/2024	61001 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	27.500,00	0,00	27.500,00
10/06/2024	61001 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	20.000,00	0,00	20.000,00
10/06/2024	61001 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	12.500,00	0,00	12.500,00
10/06/2024	61001 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	32.500,00	0,00	32.500,00
10/06/2024	61001 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	86,82	0,00	86,82
10/06/2024	61001 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.304,00	0,00	1.304,00
10/06/2024	61001 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.229,00	0,00	3.229,00
10/06/2024	61001 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	165,67	33,13	132,54
10/06/2024	61002 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	42.505,92	8.501,18	34.004,74
10/06/2024	61002 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.954,34	590,87	2.363,47



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/06/2024	61002 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.004,55	0,00	1.004,55
10/06/2024	61002 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	479,00	0,00	479,00
10/06/2024	61002 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	29,31	0,00	29,31
10/06/2024	61002 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.208,39	0,00	2.208,39
10/06/2024	61002 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.307,98	0,00	1.307,98
10/06/2024	61002 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	135,86	0,00	135,86
10/06/2024	61002 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.481.344,46	0,00	1.481.344,46
10/06/2024	61002 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	598.831,52	0,00	598.831,52
10/06/2024	61003 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	13.824,60	0,00	13.824,60
10/06/2024	61003 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.381,95	0,00	1.381,95
10/06/2024	61003 2	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	1.354,18	270,83	1.083,35
10/06/2024	61003 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	448.943,69	89.788,74	359.154,95
10/06/2024	61003 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	3.184.417,86	636.883,56	2.547.534,30
10/06/2024	61003 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	12.899,50	2.579,90	10.319,60
10/06/2024	61003 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	230,58	0,00	230,58
10/06/2024	61003 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	376,80	0,00	376,80
10/06/2024	61003 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	320,40	0,00	320,40
10/06/2024	61003 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	336,62	0,00	336,62
10/06/2024	61004 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	41,58	0,00	41,58
10/06/2024	61004 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	17,19	0,00	17,19
10/06/2024	61004 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	180,00	0,00	180,00
10/06/2024	61004 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4,61	0,00	4,61
10/06/2024	61004 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1,02	0,00	1,02
10/06/2024	61004 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	93,54	0,00	93,54
10/06/2024	61004 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	330,29	0,00	330,29



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/06/2024	61004 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	748,12	0,00	748,12
10/06/2024	61004 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	199,56	0,00	199,56
10/06/2024	61004 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	159,44	0,00	159,44
10/06/2024	61005 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	163,20	0,00	163,20
10/06/2024	61005 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	12,00	0,00	12,00
10/06/2024	61005 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	102,24	0,00	102,24
10/06/2024	61005 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	199,64	0,00	199,64
10/06/2024	61005 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	116,41	0,00	116,41
10/06/2024	61005 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	75,36	0,00	75,36
10/06/2024	61005 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	41,30	0,00	41,30
10/06/2024	61005 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,29	0,00	3,29
10/06/2024	61005 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	32.700,00	0,00	32.700,00
10/06/2024	61005 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
10/06/2024	61006 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
Soma:				5.944.872,14	738.648,21	5.206.223,93
11/06/2024						
11/06/2024	61100 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	456,36	0,00	456,36
11/06/2024	61100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	1.140,90	0,00	1.140,90
11/06/2024	61100 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30610	47,17	0,00	47,17
11/06/2024	61100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	35.000,00	0,00	35.000,00
11/06/2024	61100 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	17.500,00	0,00	17.500,00
11/06/2024	61100 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	18,13	0,00	18,13
11/06/2024	61100 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	9,89	0,00	9,89
11/06/2024	61100 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	17,97	0,00	17,97
11/06/2024	61100 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	2,69	0,00	2,69
11/06/2024	61101 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	14,48	0,00	14,48



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/06/2024	61101 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,97	0,00	0,97
11/06/2024	61101 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	846,63	0,00	846,63
11/06/2024	61101 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	2.116,57	0,00	2.116,57
11/06/2024	61101 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	65,95	13,19	52,76
11/06/2024	61101 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.267,63	8.853,53	35.414,10
11/06/2024	61101 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.769,13	753,83	3.015,30
11/06/2024	61101 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.107,47	0,00	2.107,47
11/06/2024	61101 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	339,98	0,00	339,98
11/06/2024	61101 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	235,15	0,00	235,15
11/06/2024	61102 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.504,95	0,00	2.504,95
11/06/2024	61102 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	276,60	0,00	276,60
11/06/2024	61102 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	957,42	0,00	957,42
11/06/2024	61102 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	565,79	0,00	565,79
11/06/2024	61102 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16.106,20	0,00	16.106,20
11/06/2024	61102 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	690.150,05	138.030,01	552.120,04
11/06/2024	61102 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	44,40	0,00	44,40
11/06/2024	61102 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	18.335,72	0,00	18.335,72
11/06/2024	61102 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.264,73	0,00	2.264,73
11/06/2024	61102 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
11/06/2024	61103 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	326,20	0,00	326,20
11/06/2024	61103 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	230,28	0,00	230,28
11/06/2024	61103 2	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	355,58	0,00	355,58
11/06/2024	61103 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.551,71	0,00	1.551,71
11/06/2024	61103 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.800,00	0,00	13.800,00
11/06/2024	61103 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	41,95	0,00	41,95



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/06/2024	61103 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	167,44	0,00	167,44
11/06/2024	61103 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
11/06/2024	61103 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	186,40	0,00	186,40
11/06/2024	61103 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	217,96	0,00	217,96
11/06/2024	61104 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	21.150,89	0,00	21.150,89
11/06/2024	61104 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	419,04	0,00	419,04
11/06/2024	61104 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	3,95	0,00	3,95
11/06/2024	61104 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.596,61	0,00	1.596,61
11/06/2024	61104 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	77,50	0,00	77,50
11/06/2024	61104 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
11/06/2024	61104 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	158,08	0,00	158,08
11/06/2024	61104 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	2,95	0,00	2,95
11/06/2024	61104 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
11/06/2024	61104 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	9.300,00	0,00	9.300,00
11/06/2024	61105 0	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	118,04	0,00	118,04
11/06/2024	61105 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.800,00	0,00	5.800,00
11/06/2024	61105 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.376,53	0,00	1.376,53
11/06/2024	61105 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.365,71	0,00	1.365,71
11/06/2024	61105 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	462,24	0,00	462,24
11/06/2024	61105 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	871,33	0,00	871,33
11/06/2024	61105 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.518,03	0,00	1.518,03
11/06/2024	61105 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	116,50	0,00	116,50
11/06/2024	61105 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
11/06/2024	61105 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.771,00	0,00	3.771,00
11/06/2024	61106 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.363,59	0,00	1.363,59



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/06/2024	61106 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	2.479,00	0,00	2.479,00
11/06/2024	61106 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.993,96	0,00	1.993,96
11/06/2024	61106 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.340,00	0,00	8.340,00
11/06/2024	61106 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	220.858,45	0,00	220.858,45
11/06/2024	61106 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	587,09	0,00	587,09
11/06/2024	61106 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	612,51	0,00	612,51
11/06/2024	61106 7	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000409	84,00	0,00	84,00
11/06/2024	61106 8	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000409	84,00	0,00	84,00
11/06/2024	61106 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	704,60	0,00	704,60
11/06/2024	61107 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	140,93	0,00	140,93
11/06/2024	61107 1	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	30610	20.631,03	0,00	20.631,03
			Soma:	1.162.517,31	147.650,56	1.014.866,75
12/06/2024						
12/06/2024	61200 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.538,70	6.707,74	26.830,96
12/06/2024	61200 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.487,33	497,47	1.989,86
12/06/2024	61200 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.334,60	266,92	1.067,68
12/06/2024	61200 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.295,78	259,16	1.036,62
12/06/2024	61200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	786,32	0,00	786,32
12/06/2024	61200 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.352,79	0,00	1.352,79
12/06/2024	61200 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	28.093,29	0,00	28.093,29
12/06/2024	61200 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	465.534,10	0,00	465.534,10
12/06/2024	61200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.782,37	0,00	6.782,37
12/06/2024	61201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	69,93	0,00	69,93
12/06/2024	61201 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	365,36	0,00	365,36
12/06/2024	61201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	48,32	0,00	48,32
12/06/2024	61201 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.112,89	0,00	1.112,89



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/06/2024	61201 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.112,35	0,00	2.112,35
12/06/2024	61201 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	156,26	0,00	156,26
12/06/2024	61201 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.540,43	0,00	1.540,43
			Soma:	546.610,82	7.731,29	538.879,53
14/06/2024						
14/06/2024	61400 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.914,02	0,00	4.914,02
14/06/2024	61400 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	9.647,08	0,00	9.647,08
14/06/2024	61400 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	356,05	0,00	356,05
14/06/2024	61400 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
14/06/2024	61400 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	186,40	0,00	186,40
14/06/2024	61400 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	535,90	0,00	535,90
14/06/2024	61400 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.491,20	0,00	1.491,20
14/06/2024	61400 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	745,61	0,00	745,61
14/06/2024	61400 9	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	1.508,00	0,00	1.508,00
14/06/2024	61401 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.528,36	0,00	1.528,36
14/06/2024	61401 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.946,79	0,00	1.946,79
14/06/2024	61401 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.703,15	0,00	1.703,15
14/06/2024	61401 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
14/06/2024	61401 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	48.411,60	9.682,32	38.729,28
14/06/2024	61401 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.887,46	577,49	2.309,97
14/06/2024	61401 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	120,29	24,06	96,23
14/06/2024	61401 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.041,56	0,00	1.041,56
14/06/2024	61401 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.272,52	0,00	7.272,52
14/06/2024	61401 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	358,04	0,00	358,04
14/06/2024	61402 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	29,38	0,00	29,38
14/06/2024	61402 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/06/2024	61402 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	61,88	0,00	61,88
14/06/2024	61402 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	17.476,92	0,00	17.476,92
14/06/2024	61402 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	6.990,77	0,00	6.990,77
14/06/2024	61402 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1.110,14	0,00	1.110,14
14/06/2024	61402 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	2.152,82	0,00	2.152,82
14/06/2024	61402 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	2.066,71	0,00	2.066,71
14/06/2024	61402 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
14/06/2024	61402 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,00	0,00	5,00
14/06/2024	61403 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30610	5,91	0,00	5,91
14/06/2024	61403 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30610	2,28	0,00	2,28
14/06/2024	61403 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1,04	0,00	1,04
14/06/2024	61403 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	2,09	0,00	2,09
14/06/2024	61403 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1,76	0,00	1,76
14/06/2024	61403 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	62,15	0,00	62,15
14/06/2024	61403 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1,93	0,00	1,93
14/06/2024	61403 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.969,93	0,00	1.969,93
14/06/2024	61403 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	787,97	0,00	787,97
14/06/2024	61403 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1,56	0,00	1,56
14/06/2024	61404 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1,94	0,00	1,94
14/06/2024	61404 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/06/2024	61404 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/06/2024	61404 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/06/2024	61404 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/06/2024	61404 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/06/2024	61404 6	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)

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/06/2024	61404 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/06/2024	61404 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
14/06/2024	61404 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
14/06/2024	61405 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
14/06/2024	61405 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/06/2024	61405 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
14/06/2024	61405 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/06/2024	61405 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/06/2024	61405 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
14/06/2024	61405 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/06/2024	61405 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
14/06/2024	61405 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/06/2024	61405 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/06/2024	61406 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
14/06/2024	61406 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
14/06/2024	61406 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.351,98	0,00	2.351,98
14/06/2024	61406 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,00	0,00	10,00
14/06/2024	61406 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	90,68	0,00	90,68
14/06/2024	61406 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	334,45	0,00	334,45
14/06/2024	61406 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	623,80	0,00	623,80
14/06/2024	61406 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,43	0,00	15,43
14/06/2024	61406 8	1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	465836	592.627,88	0,00	592.627,88
14/06/2024	61406 9	2412509100 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	465836	253.983,38	0,00	253.983,38
14/06/2024	61407 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	553,34	0,00	553,34
14/06/2024	61407 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	18,64	0,00	18,64



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/06/2024	61407 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	148,57	0,00	148,57
14/06/2024	61407 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	260,28	0,00	260,28
14/06/2024	61407 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	108,03	0,00	108,03
14/06/2024	61407 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	13,52	0,00	13,52
14/06/2024	61407 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
14/06/2024	61407 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	209,70	0,00	209,70
14/06/2024	61407 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	766,09	0,00	766,09
14/06/2024	61407 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.540,59	0,00	1.540,59
14/06/2024	61408 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	957,52	0,00	957,52
14/06/2024	61408 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	39,39	0,00	39,39
14/06/2024	61408 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
14/06/2024	61408 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	217,50	0,00	217,50
14/06/2024	61408 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	233,00	0,00	233,00
14/06/2024	61408 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	104,85	0,00	104,85
14/06/2024	61408 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	28,45	0,00	28,45
14/06/2024	61408 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.900,00	0,00	1.900,00
14/06/2024	61408 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.406,23	0,00	1.406,23
14/06/2024	61408 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	84,00	0,00	84,00
14/06/2024	61409 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
14/06/2024	61409 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	43.735,35	8.747,07	34.988,28
14/06/2024	61409 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.447,81	1.289,56	5.158,25
14/06/2024	61409 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	159,66	31,93	127,73
14/06/2024	61409 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	56,78	11,35	45,43
14/06/2024	61409 5	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	905.341,07	0,00	905.341,07
14/06/2024	61409 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003114	42,00	0,00	42,00



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
14/06/2024	61409 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29	
				Soma:	1.932.286,37	20.363,78	1.911.922,59
17/06/2024							
17/06/2024	61700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	333,95	66,79	267,16	
17/06/2024	61700 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	10.703,55	2.140,71	8.562,84	
17/06/2024	61700 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.220,09	244,02	976,07	
17/06/2024	61700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.088,10	0,00	3.088,10	
17/06/2024	61700 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.161,62	0,00	2.161,62	
17/06/2024	61700 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.014,68	0,00	1.014,68	
17/06/2024	61700 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00	
17/06/2024	61700 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.117,39	0,00	1.117,39	
17/06/2024	61700 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.949,35	0,00	5.949,35	
17/06/2024	61701 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00	
17/06/2024	61701 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.814,44	0,00	7.814,44	
17/06/2024	61701 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.711,83	0,00	4.711,83	
17/06/2024	61701 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	664,80	0,00	664,80	
17/06/2024	61701 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	62,74	0,00	62,74	
17/06/2024	61701 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	10,47	0,00	10,47	
17/06/2024	61701 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	163,75	0,00	163,75	
17/06/2024	61701 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	44,50	0,00	44,50	
17/06/2024	61701 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	724,61	0,00	724,61	
17/06/2024	61701 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	394,91	0,00	394,91	
17/06/2024	61702 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	97,71	0,00	97,71	
17/06/2024	61702 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.458,16	0,00	2.458,16	
17/06/2024	61702 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.474,26	0,00	2.474,26	
17/06/2024	61702 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	499,91	0,00	499,91	



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/06/2024	61702 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
17/06/2024	61702 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
17/06/2024	61702 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	765,92	0,00	765,92
17/06/2024	61702 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	279,60	0,00	279,60
17/06/2024	61702 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	89,47	0,00	89,47
17/06/2024	61702 9	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	856,03	0,00	856,03
17/06/2024	61703 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	251,32	0,00	251,32
17/06/2024	61703 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.960,00	0,00	8.960,00
17/06/2024	61703 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.037,71	0,00	1.037,71
17/06/2024	61703 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	88,00	0,00	88,00
17/06/2024	61703 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	218,06	0,00	218,06
17/06/2024	61703 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
17/06/2024	61703 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	139,80	0,00	139,80
17/06/2024	61703 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	372,80	0,00	372,80
17/06/2024	61703 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	55,92	0,00	55,92
17/06/2024	61703 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.873,16	0,00	1.873,16
17/06/2024	61704 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	11.933,70	0,00	11.933,70
17/06/2024	61704 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	357,52	0,00	357,52
17/06/2024	61704 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
17/06/2024	61704 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
17/06/2024	61704 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	721,20	0,00	721,20
17/06/2024	61704 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	69,01	0,00	69,01
17/06/2024	61704 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	277,60	0,00	277,60
17/06/2024	61704 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	239,65	0,00	239,65
17/06/2024	61704 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/06/2024	61704 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	559,20	0,00	559,20
17/06/2024	61705 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	379,15	0,00	379,15
17/06/2024	61705 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	10.063,96	0,00	10.063,96
17/06/2024	61705 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.899,18	0,00	2.899,18
17/06/2024	61705 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
17/06/2024	61705 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
17/06/2024	61705 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	81,35	0,00	81,35
17/06/2024	61705 6	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	788,33	0,00	788,33
17/06/2024	61705 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.165,00	0,00	1.165,00
17/06/2024	61705 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.075,29	0,00	1.075,29
17/06/2024	61705 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	567,66	0,00	567,66
17/06/2024	61706 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	5.000,00	0,00	5.000,00
17/06/2024	61706 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	75,51	0,00	75,51
17/06/2024	61706 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	364.284,24	0,00	364.284,24
17/06/2024	61706 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	13.230,15	0,00	13.230,15
17/06/2024	61706 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	4.213,36	0,00	4.213,36
17/06/2024	61706 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	291,79	0,00	291,79
17/06/2024	61706 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
17/06/2024	61706 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.747,02	0,00	1.747,02
17/06/2024	61706 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	115,52	0,00	115,52
17/06/2024	61706 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	160,00	0,00	160,00
17/06/2024	61707 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	620,00	0,00	620,00
17/06/2024	61707 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	130,20	0,00	130,20
17/06/2024	61707 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	556,05	0,00	556,05
17/06/2024	61707 3	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)

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/06/2024	61707 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	209,70	0,00	209,70
17/06/2024	61707 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	590,30	0,00	590,30
17/06/2024	61707 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	52,16	0,00	52,16
17/06/2024	61707 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	380,00	0,00	380,00
17/06/2024	61707 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	16.827,29	0,00	16.827,29
17/06/2024	61707 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	162,80	0,00	162,80
			Soma:	501.441,20	2.451,52	498.989,68
18/06/2024						
18/06/2024	61800 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	798,06	0,00	798,06
18/06/2024	61800 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	0,00	3.594,59	-3.594,59
18/06/2024	61800 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	384,62	0,00	384,62
18/06/2024	61800 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	15,35	0,00	15,35
18/06/2024	61800 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
18/06/2024	61800 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
18/06/2024	61800 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.804,47	0,00	2.804,47
18/06/2024	61800 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	2.330,00	0,00	2.330,00
18/06/2024	61800 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	745,60	0,00	745,60
18/06/2024	61800 9	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	310,00	0,00	310,00
18/06/2024	61801 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	100,00	0,00	100,00
18/06/2024	61801 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.800,00	0,00	3.800,00
18/06/2024	61801 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	699,00	0,00	699,00
18/06/2024	61801 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	821,05	0,00	821,05
18/06/2024	61801 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	11.484,30	0,00	11.484,30
18/06/2024	61801 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	914,23	0,00	914,23
18/06/2024	61801 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	191,99	0,00	191,99
18/06/2024	61801 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	293,07	0,00	293,07



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/06/2024	61801 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
18/06/2024	61801 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
18/06/2024	61802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.257,00	0,00	1.257,00
18/06/2024	61802 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	252,58	0,00	252,58
18/06/2024	61802 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.011,46	0,00	2.011,46
18/06/2024	61802 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	163,58	0,00	163,58
18/06/2024	61802 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	91,33	0,00	91,33
18/06/2024	61802 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	943,70	0,00	943,70
18/06/2024	61802 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.816,60	0,00	1.816,60
18/06/2024	61802 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
18/06/2024	61802 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
18/06/2024	61802 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	652,40	0,00	652,40
18/06/2024	61803 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	306,39	0,00	306,39
18/06/2024	61803 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	815,49	0,00	815,49
18/06/2024	61803 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	64,65	0,00	64,65
18/06/2024	61803 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.200,00	0,00	4.200,00
18/06/2024	61803 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	154,73	0,00	154,73
18/06/2024	61803 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4.480,11	0,00	4.480,11
18/06/2024	61803 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	144,23	0,00	144,23
18/06/2024	61803 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.289,96	0,00	8.289,96
18/06/2024	61803 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	9,87	0,00	9,87
18/06/2024	61803 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.440,84	0,00	4.440,84
18/06/2024	61804 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	711,25	0,00	711,25
18/06/2024	61804 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	302,90	0,00	302,90
18/06/2024	61804 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	232,10	0,00	232,10



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/06/2024	61804 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	236,32	0,00	236,32
18/06/2024	61804 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.118,40	0,00	1.118,40
18/06/2024	61804 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	699,00	0,00	699,00
18/06/2024	61804 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	314,55	0,00	314,55
18/06/2024	61804 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	699,00	0,00	699,00
18/06/2024	61804 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.320,00	0,00	10.320,00
18/06/2024	61804 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.000,00	0,00	1.000,00
18/06/2024	61805 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	137,98	0,00	137,98
18/06/2024	61805 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	114,00	0,00	114,00
18/06/2024	61805 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	1.128,55	0,00	1.128,55
18/06/2024	61805 3	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	214,95	0,00	214,95
18/06/2024	61805 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	9.668,00	1.933,60	7.734,40
18/06/2024	61805 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	767,19	153,44	613,75
18/06/2024	61805 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	915,28	183,06	732,22
18/06/2024	61805 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	73,84	14,76	59,08
18/06/2024	61805 8	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.287.836,77	257.567,35	1.030.269,42
18/06/2024	61805 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	271,45	0,00	271,45
18/06/2024	61806 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.651,33	0,00	3.651,33
18/06/2024	61806 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	267,68	0,00	267,68
18/06/2024	61806 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	563,45	0,00	563,45
18/06/2024	61806 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.428,68	0,00	1.428,68
18/06/2024	61806 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.164,86	0,00	3.164,86
18/06/2024	61806 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	732,59	0,00	732,59
18/06/2024	61806 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.479,70	0,00	2.479,70
18/06/2024	61806 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	485,00	0,00	485,00



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/06/2024	61806 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.398,75	0,00	1.398,75
18/06/2024	61806 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	155,04	0,00	155,04
18/06/2024	61807 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	36,28	0,00	36,28
18/06/2024	61807 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	28,85	0,00	28,85
18/06/2024	61807 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.419,91	0,00	1.419,91
18/06/2024	61807 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
18/06/2024	61807 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
18/06/2024	61807 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	419,40	0,00	419,40
18/06/2024	61807 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	978,60	0,00	978,60
18/06/2024	61807 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	486,50	0,00	486,50
18/06/2024	61807 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.900,00	0,00	1.900,00
18/06/2024	61807 9	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
18/06/2024	61808 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
18/06/2024	61808 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	32,04	0,00	32,04
18/06/2024	61808 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	213,43	0,00	213,43
18/06/2024	61808 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	63.552,86	0,00	63.552,86
18/06/2024	61808 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	374,06	0,00	374,06
18/06/2024	61808 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	78,55	0,00	78,55
18/06/2024	61808 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	20,56	0,00	20,56
18/06/2024	61808 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,42	0,00	0,42
18/06/2024	61808 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,16	0,00	4,16
18/06/2024	61808 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,86	0,00	1,86
18/06/2024	61809 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,57	0,00	1,57
18/06/2024	61809 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,58	0,00	1,58
18/06/2024	61809 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,51	0,00	0,51



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/06/2024	61809 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,45	0,00	1,45
18/06/2024	61809 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,96	0,00	0,96
18/06/2024	61809 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,55	0,00	1,55
18/06/2024	61809 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,57	0,00	0,57
18/06/2024	61809 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,06	0,00	1,06
18/06/2024	61809 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,16	0,00	4,16
18/06/2024	61809 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,51	0,00	0,51
18/06/2024	61810 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,33	0,00	1,33
18/06/2024	61810 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6,24	0,00	6,24
18/06/2024	61810 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	22,08	0,00	22,08
			Soma:	1.458.928,42	263.446,80	1.195.481,62
19/06/2024						
19/06/2024	61900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.987,03	4.997,41	19.989,62
19/06/2024	61900 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.126,40	425,28	1.701,12
19/06/2024	61900 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	6.915,14	0,00	6.915,14
19/06/2024	61900 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	21.137,72	0,00	21.137,72
19/06/2024	61900 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	868.697,93	0,00	868.697,93
19/06/2024	61900 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.005,71	0,00	6.005,71
19/06/2024	61900 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11.099,53	0,00	11.099,53
19/06/2024	61900 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20,51	0,00	20,51
19/06/2024	61900 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	291,33	0,00	291,33
19/06/2024	61901 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.489,55	0,00	1.489,55
19/06/2024	61901 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.373,79	0,00	2.373,79
19/06/2024	61901 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.342,19	0,00	2.342,19
19/06/2024	61901 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.537,21	0,00	2.537,21
19/06/2024	61901 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	13.137,58	0,00	13.137,58



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/06/2024	61901 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	496,21	0,00	496,21
19/06/2024	61901 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.565,76	0,00	1.565,76
19/06/2024	61901 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	211,54	0,00	211,54
19/06/2024	61901 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
19/06/2024	61901 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	838,80	0,00	838,80
19/06/2024	61902 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	33,57	0,00	33,57
19/06/2024	61902 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	575,28	0,00	575,28
19/06/2024	61902 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	25.640,39	0,00	25.640,39
19/06/2024	61902 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	677,33	0,00	677,33
19/06/2024	61902 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	469,02	0,00	469,02
19/06/2024	61902 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.780,89	0,00	1.780,89
19/06/2024	61902 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	186,40	0,00	186,40
19/06/2024	61902 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	388,35	0,00	388,35
19/06/2024	61902 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	1.918,89	0,00	1.918,89
19/06/2024	61902 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	466,00	0,00	466,00
19/06/2024	61903 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.113,63	0,00	1.113,63
19/06/2024	61903 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	289,70	0,00	289,70
19/06/2024	61903 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.501,12	0,00	3.501,12
19/06/2024	61903 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	93,31	0,00	93,31
19/06/2024	61903 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.225,48	0,00	11.225,48
19/06/2024	61903 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	795,71	0,00	795,71
19/06/2024	61903 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
19/06/2024	61903 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
19/06/2024	61903 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	699,00	0,00	699,00
19/06/2024	61903 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.100,00	0,00	7.100,00



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/06/2024	61904 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	547,82	0,00	547,82
19/06/2024	61904 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	95,69	0,00	95,69
19/06/2024	61904 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	166,63	0,00	166,63
19/06/2024	61904 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	4.620,24	0,00	4.620,24
19/06/2024	61904 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	137,23	0,00	137,23
Soma:				1.029.121,81	5.422,69	1.023.699,12
20/06/2024						
20/06/2024	62000 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	12,06	0,00	12,06
20/06/2024	62000 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	10,66	0,00	10,66
20/06/2024	62000 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.304,78	0,00	2.304,78
20/06/2024	62000 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	114,15	0,00	114,15
20/06/2024	62000 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.289,25	0,00	6.289,25
20/06/2024	62000 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.895,31	0,00	1.895,31
20/06/2024	62000 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
20/06/2024	62000 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
20/06/2024	62000 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	10.100,00	0,00	10.100,00
20/06/2024	62001 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
20/06/2024	62001 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	67,59	0,00	67,59
20/06/2024	62001 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.159,38	0,00	2.159,38
20/06/2024	62001 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	305,73	0,00	305,73
20/06/2024	62001 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
20/06/2024	62001 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,50	0,00	116,50
20/06/2024	62001 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	163,10	0,00	163,10
20/06/2024	62001 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	758,10	0,00	758,10
20/06/2024	62001 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	7.900,00	0,00	7.900,00
20/06/2024	62001 9	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	304,83	0,00	304,83



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/06/2024	62002 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	519,80	0,00	519,80
20/06/2024	62002 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	83,12	0,00	83,12
20/06/2024	62002 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	18,72	0,00	18,72
20/06/2024	62002 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.414,49	0,00	1.414,49
20/06/2024	62002 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.044,90	0,00	4.044,90
20/06/2024	62002 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.267,01	0,00	1.267,01
20/06/2024	62002 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	863,10	0,00	863,10
20/06/2024	62002 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
20/06/2024	62002 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	466,00	0,00	466,00
20/06/2024	62002 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	260,96	0,00	260,96
20/06/2024	62003 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.515,46	0,00	1.515,46
20/06/2024	62003 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.260,00	0,00	2.260,00
20/06/2024	62003 2	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
20/06/2024	62003 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	608,57	0,00	608,57
20/06/2024	62003 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	175,00	0,00	175,00
20/06/2024	62003 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	1.597,16	0,00	1.597,16
20/06/2024	62003 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	194,70	0,00	194,70
20/06/2024	62003 7	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	582,02	116,40	465,62
20/06/2024	62003 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16.633,29	0,00	16.633,29
20/06/2024	62003 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	35,39	0,00	35,39
20/06/2024	62004 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	798,19	0,00	798,19
20/06/2024	62004 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.123,34	0,00	4.123,34
20/06/2024	62004 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.907,36	0,00	3.907,36
20/06/2024	62004 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	166,92	0,00	166,92
20/06/2024	62004 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.014,63	0,00	6.014,63



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/06/2024	62004 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	757,79	0,00	757,79
20/06/2024	62004 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	43.158,85	8.631,77	34.527,08
20/06/2024	62004 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	665,75	133,15	532,60
20/06/2024	62004 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	366,62	73,32	293,30
20/06/2024	62004 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	237,23	0,00	237,23
20/06/2024	62005 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.835,07	0,00	2.835,07
20/06/2024	62005 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.290,81	0,00	1.290,81
20/06/2024	62005 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	5.190,73	0,00	5.190,73
20/06/2024	62005 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	718,96	0,00	718,96
20/06/2024	62005 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	53,89	0,00	53,89
20/06/2024	62005 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	407,20	0,00	407,20
20/06/2024	62005 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	764.779,43	0,00	764.779,43
20/06/2024	62005 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	305.019,33	0,00	305.019,33
20/06/2024	62005 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	650,53	0,00	650,53
20/06/2024	62005 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	53,37	0,00	53,37
20/06/2024	62006 0	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	139.763,42	27.952,68	111.810,74
20/06/2024	62006 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.710.916,60	342.183,32	1.368.733,28
20/06/2024	62006 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	6.570,46	1.314,09	5.256,37
20/06/2024	62006 3	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	381.964,10	0,00	381.964,10
20/06/2024	62006 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	82,62	0,00	82,62
20/06/2024	62006 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	12,96	0,00	12,96
20/06/2024	62006 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	4,84	0,00	4,84
20/06/2024	62006 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.964,44	0,00	1.964,44
20/06/2024	62006 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4.911,11	0,00	4.911,11
20/06/2024	62006 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4.034,77	0,00	4.034,77



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/06/2024	62007 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.873,38	0,00	3.873,38
20/06/2024	62007 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	99,05	0,00	99,05
20/06/2024	62007 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	317,61	0,00	317,61
20/06/2024	62007 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	41,45	0,00	41,45
20/06/2024	62007 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	29,16	0,00	29,16
20/06/2024	62007 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	39,25	0,00	39,25
			Soma:	3.464.951,65	380.404,73	3.084.546,92
21/06/2024						
21/06/2024	62100 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	29.579,96	0,00	29.579,96
21/06/2024	62100 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	610.142,36	0,00	610.142,36
21/06/2024	62100 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	106.276,68	0,00	106.276,68
21/06/2024	62100 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	271,32	0,00	271,32
21/06/2024	62100 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	0,63	0,00	0,63
21/06/2024	62100 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	755,86	0,00	755,86
21/06/2024	62100 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	3,46	0,00	3,46
21/06/2024	62100 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	388,70	0,00	388,70
21/06/2024	62100 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	3,28	0,00	3,28
21/06/2024	62101 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	13,84	0,00	13,84
21/06/2024	62101 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	156,84	0,00	156,84
21/06/2024	62101 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	164,96	0,00	164,96
21/06/2024	62101 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
21/06/2024	62101 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
21/06/2024	62101 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
21/06/2024	62101 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
21/06/2024	62101 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
21/06/2024	62101 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)

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/06/2024	62101 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
21/06/2024	62102 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
21/06/2024	62102 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
21/06/2024	62102 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
21/06/2024	62102 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
21/06/2024	62102 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
21/06/2024	62102 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
21/06/2024	62102 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
21/06/2024	62102 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
21/06/2024	62102 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
21/06/2024	62102 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
21/06/2024	62103 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
21/06/2024	62103 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
21/06/2024	62103 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
21/06/2024	62103 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
21/06/2024	62103 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
21/06/2024	62103 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
21/06/2024	62103 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
21/06/2024	62103 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
21/06/2024	62103 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	894,47	0,00	894,47
21/06/2024	62103 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2.236,19	0,00	2.236,19
21/06/2024	62104 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	234,68	0,00	234,68
21/06/2024	62104 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.077,28	0,00	2.077,28
21/06/2024	62104 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.350,82	0,00	3.350,82
21/06/2024	62104 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16.487,78	0,00	16.487,78



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/06/2024	62104 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,55	0,00	10,55
21/06/2024	62104 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.580,83	0,00	1.580,83
21/06/2024	62104 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	13.933,54	0,00	13.933,54
21/06/2024	62104 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.199,99	0,00	2.199,99
21/06/2024	62104 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.819,63	0,00	3.819,63
21/06/2024	62104 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.348,36	0,00	12.348,36
21/06/2024	62105 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	393,69	0,00	393,69
21/06/2024	62105 1	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4324	79.450,64	0,00	79.450,64
21/06/2024	62105 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.086,61	0,00	2.086,61
21/06/2024	62105 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	9,87	0,00	9,87
21/06/2024	62105 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	8.105,00	0,00	8.105,00
21/06/2024	62105 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2.829,80	0,00	2.829,80
21/06/2024	62105 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	302,90	0,00	302,90
21/06/2024	62105 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
21/06/2024	62105 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	17.200,00	0,00	17.200,00
21/06/2024	62105 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
21/06/2024	62106 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	594,59	0,00	594,59
21/06/2024	62106 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
21/06/2024	62106 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	663,08	0,00	663,08
21/06/2024	62106 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	186,05	0,00	186,05
21/06/2024	62106 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	328,69	0,00	328,69
21/06/2024	62106 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	852,19	0,00	852,19
21/06/2024	62106 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,50	0,00	116,50
21/06/2024	62106 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
21/06/2024	62106 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	501,56	0,00	501,56



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/06/2024	62106 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	158,44	0,00	158,44
21/06/2024	62107 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	57,50	0,00	57,50
21/06/2024	62107 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	191,20	0,00	191,20
21/06/2024	62107 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	3.269,04	0,00	3.269,04
21/06/2024	62107 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	108,73	0,00	108,73
21/06/2024	62107 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.884,47	0,00	1.884,47
21/06/2024	62107 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	6,61	0,00	6,61
21/06/2024	62107 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.475,08	0,00	9.475,08
21/06/2024	62107 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.523,87	0,00	1.523,87
21/06/2024	62107 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
21/06/2024	62107 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
21/06/2024	62108 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	605,94	0,00	605,94
21/06/2024	62108 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	18,65	0,00	18,65
21/06/2024	62108 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.012,26	0,00	3.012,26
21/06/2024	62108 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.200,00	0,00	8.200,00
21/06/2024	62108 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.600,00	0,00	1.600,00
21/06/2024	62108 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	872,53	0,00	872,53
21/06/2024	62108 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	50,36	0,00	50,36
21/06/2024	62108 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	33,00	0,00	33,00
21/06/2024	62108 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	42.823,98	8.564,80	34.259,18
21/06/2024	62108 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.485,21	697,04	2.788,17
21/06/2024	62109 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	110,97	22,19	88,78
21/06/2024	62109 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	482,39	0,00	482,39
21/06/2024	62109 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.107,47	0,00	2.107,47
21/06/2024	62109 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,30	0,00	0,30



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/06/2024	62109 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	33,86	0,00	33,86
21/06/2024	62109 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,11	0,00	3,11
21/06/2024	62109 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,66	0,00	2,66
21/06/2024	62109 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	228,02	0,00	228,02
21/06/2024	62109 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,65	0,00	0,65
21/06/2024	62109 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,12	0,00	1,12
21/06/2024	62110 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,77	0,00	1,77
21/06/2024	62110 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,84	0,00	1,84
21/06/2024	62110 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,74	0,00	18,74
21/06/2024	62110 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,82	0,00	3,82
			Soma:	1.001.900,67	9.284,03	992.616,64
24/06/2024						
24/06/2024	62400 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	24.484,82	0,00	24.484,82
24/06/2024	62400 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	172,53	0,00	172,53
24/06/2024	62400 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	228,44	0,00	228,44
24/06/2024	62400 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.847,86	7.169,57	28.678,29
24/06/2024	62400 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.180,87	1.236,17	4.944,70
24/06/2024	62400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	14.443,64	0,00	14.443,64
24/06/2024	62400 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	83.238,99	0,00	83.238,99
24/06/2024	62400 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
24/06/2024	62400 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	140,00	0,00	140,00
24/06/2024	62401 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.624,62	0,00	3.624,62
24/06/2024	62401 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.046,58	0,00	5.046,58
24/06/2024	62401 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	19.369,83	0,00	19.369,83
24/06/2024	62401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	53.729,47	0,00	53.729,47
24/06/2024	62401 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	23.412,91	0,00	23.412,91



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
24/06/2024	62401 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	50.949,98	0,00	50.949,98	
24/06/2024	62401 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.188,45	0,00	1.188,45	
24/06/2024	62401 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.098,90	0,00	1.098,90	
24/06/2024	62401 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	50,44	0,00	50,44	
24/06/2024	62401 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10	
24/06/2024	62402 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	326,20	0,00	326,20	
24/06/2024	62402 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	745,60	0,00	745,60	
24/06/2024	62402 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.860,00	0,00	6.860,00	
24/06/2024	62402 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	539,80	0,00	539,80	
24/06/2024	62402 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.531,38	0,00	1.531,38	
24/06/2024	62402 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.555,19	0,00	1.555,19	
24/06/2024	62402 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	10,46	0,00	10,46	
24/06/2024	62402 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90	
24/06/2024	62402 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.048,55	0,00	1.048,55	
24/06/2024	62402 9	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	
24/06/2024	62403 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	33,56	0,00	33,56	
24/06/2024	62403 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	646,58	0,00	646,58	
				Soma:	343.143,65	8.405,74	334.737,91
25/06/2024							
25/06/2024	62500 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	267,81	0,00	267,81	
25/06/2024	62500 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	588,58	0,00	588,58	
25/06/2024	62500 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	221,31	0,00	221,31	
25/06/2024	62500 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.627,71	0,00	6.627,71	
25/06/2024	62500 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.919,76	0,00	3.919,76	
25/06/2024	62500 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60	
25/06/2024	62500 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	209,70	0,00	209,70	



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/06/2024	62500 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.864,00	0,00	1.864,00
25/06/2024	62500 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	1.051,31	0,00	1.051,31
25/06/2024	62501 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	121,94	0,00	121,94
25/06/2024	62501 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.200,00	0,00	5.200,00
25/06/2024	62501 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.040,61	0,00	1.040,61
25/06/2024	62501 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	365,31	0,00	365,31
25/06/2024	62501 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	885,40	0,00	885,40
25/06/2024	62501 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.535,34	0,00	1.535,34
25/06/2024	62501 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.598,09	0,00	2.598,09
25/06/2024	62501 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	5,03	0,00	5,03
25/06/2024	62501 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	302,90	0,00	302,90
25/06/2024	62501 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
25/06/2024	62502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	559,20	0,00	559,20
25/06/2024	62502 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.060,00	0,00	7.060,00
25/06/2024	62502 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.237,75	0,00	1.237,75
25/06/2024	62502 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	54,03	0,00	54,03
25/06/2024	62502 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.318,35	6.263,67	25.054,68
25/06/2024	62502 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	774,35	154,87	619,48
25/06/2024	62502 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	657,30	0,00	657,30
25/06/2024	62502 7	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	469.164,37	93.832,87	375.331,50
25/06/2024	62502 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.556,51	0,00	2.556,51
25/06/2024	62502 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.227,17	0,00	1.227,17
25/06/2024	62503 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	165,90	0,00	165,90
25/06/2024	62503 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	359,92	0,00	359,92
25/06/2024	62503 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	694,21	0,00	694,21



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/06/2024	62503 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	204,22	0,00	204,22
25/06/2024	62503 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,04	0,00	10,04
25/06/2024	62503 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	394,87	0,00	394,87
25/06/2024	62503 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	70,70	0,00	70,70
25/06/2024	62503 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	17,32	0,00	17,32
25/06/2024	62503 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	72,00	0,00	72,00
25/06/2024	62503 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	8,12	0,00	8,12
25/06/2024	62504 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	99,14	0,00	99,14
Soma:				543.696,67	100.251,41	443.445,26
26/06/2024						
26/06/2024	62600 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3001863	365,00	0,00	365,00
26/06/2024	62600 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	1,98	0,00	1,98
26/06/2024	62600 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	14,40	0,00	14,40
26/06/2024	62600 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
26/06/2024	62600 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	406,01	0,00	406,01
26/06/2024	62600 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	279,34	0,00	279,34
26/06/2024	62600 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,75	0,00	6,75
26/06/2024	62600 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,70	0,00	10,70
26/06/2024	62600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,07	0,00	5,07
26/06/2024	62601 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12,85	0,00	12,85
26/06/2024	62601 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,71	0,00	10,71
26/06/2024	62601 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	204,02	0,00	204,02
26/06/2024	62601 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.017,62	0,00	2.017,62
26/06/2024	62601 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	14.039,56	0,00	14.039,56
26/06/2024	62601 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	316.470,15	0,00	316.470,15
26/06/2024	62601 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	487,98	0,00	487,98



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/06/2024	62601 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	790,03	0,00	790,03
26/06/2024	62601 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
26/06/2024	62601 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	217,50	0,00	217,50
26/06/2024	62602 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	125,84	0,00	125,84
26/06/2024	62602 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	157,93	0,00	157,93
26/06/2024	62602 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	323,80	0,00	323,80
26/06/2024	62602 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	169,34	0,00	169,34
26/06/2024	62602 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	90,48	0,00	90,48
26/06/2024	62602 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.939,19	0,00	7.939,19
26/06/2024	62602 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.312,00	0,00	1.312,00
26/06/2024	62602 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	412,38	0,00	412,38
26/06/2024	62602 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
26/06/2024	62602 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
26/06/2024	62603 0	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
26/06/2024	62603 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.443,99	0,00	1.443,99
26/06/2024	62603 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	315,45	0,00	315,45
26/06/2024	62603 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	23.916,86	0,00	23.916,86
26/06/2024	62603 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	145,24	0,00	145,24
26/06/2024	62603 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	12.118,87	0,00	12.118,87
26/06/2024	62603 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	541,24	0,00	541,24
26/06/2024	62603 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
26/06/2024	62603 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
26/06/2024	62603 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
26/06/2024	62604 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	372,80	0,00	372,80
26/06/2024	62604 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	119,30	0,00	119,30



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/06/2024	62604 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.640,75	0,00	1.640,75
26/06/2024	62604 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.100,00	0,00	6.100,00
26/06/2024	62604 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.827,63	0,00	1.827,63
26/06/2024	62604 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	47,26	0,00	47,26
26/06/2024	62604 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.473,27	5.894,65	23.578,62
26/06/2024	62604 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.531,37	306,27	1.225,10
26/06/2024	62604 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	386,63	77,33	309,30
26/06/2024	62604 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	11,96	0,00	11,96
26/06/2024	62605 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	205,39	0,00	205,39
26/06/2024	62605 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	47,94	0,00	47,94
26/06/2024	62605 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	37,22	0,00	37,22
26/06/2024	62605 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4,18	0,00	4,18
26/06/2024	62605 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	19,00	0,00	19,00
			Soma:	428.106,78	6.278,25	421.828,53
27/06/2024						
27/06/2024	62700 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	18,24	0,00	18,24
27/06/2024	62700 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	7,92	0,00	7,92
27/06/2024	62700 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	1,85	0,00	1,85
27/06/2024	62700 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	2,16	0,00	2,16
27/06/2024	62700 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	28,82	0,00	28,82
27/06/2024	62700 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	24,48	0,00	24,48
27/06/2024	62700 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	55,65	0,00	55,65
27/06/2024	62700 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	465,75	0,00	465,75
27/06/2024	62700 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.585,84	0,00	5.585,84
27/06/2024	62701 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	19.649,83	0,00	19.649,83
27/06/2024	62701 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.780,69	0,00	1.780,69



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/06/2024	62701 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
27/06/2024	62701 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
27/06/2024	62701 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	683,50	0,00	683,50
27/06/2024	62701 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	225,05	0,00	225,05
27/06/2024	62701 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
27/06/2024	62701 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.100,00	0,00	8.100,00
27/06/2024	62701 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.000,00	0,00	2.000,00
27/06/2024	62701 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	783,18	0,00	783,18
27/06/2024	62702 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	204,62	0,00	204,62
27/06/2024	62702 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	11,48	0,00	11,48
27/06/2024	62702 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	294,77	0,00	294,77
27/06/2024	62702 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	6,61	0,00	6,61
27/06/2024	62702 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	707,95	0,00	707,95
27/06/2024	62702 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	37,25	0,00	37,25
27/06/2024	62702 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
27/06/2024	62702 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	372,80	0,00	372,80
27/06/2024	62702 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	59,65	0,00	59,65
27/06/2024	62702 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	829,40	0,00	829,40
27/06/2024	62703 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	33.235,08	0,00	33.235,08
27/06/2024	62703 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	6.952,18	0,00	6.952,18
27/06/2024	62703 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.001,78	0,00	1.001,78
27/06/2024	62703 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.242,13	0,00	1.242,13
27/06/2024	62703 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	92,98	0,00	92,98
27/06/2024	62703 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
27/06/2024	62703 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/06/2024	62703 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.300,00	0,00	2.300,00
27/06/2024	62703 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	699,00	0,00	699,00
27/06/2024	62703 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	457,70	0,00	457,70
27/06/2024	62704 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	0,77	0,00	0,77
27/06/2024	62704 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	16,90	0,00	16,90
27/06/2024	62704 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	313,48	62,68	250,80
27/06/2024	62704 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.357,20	4.271,44	17.085,76
27/06/2024	62704 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.082,62	816,52	3.266,10
27/06/2024	62704 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.120,76	0,00	1.120,76
27/06/2024	62704 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.798,62	0,00	2.798,62
27/06/2024	62704 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	527,84	0,00	527,84
27/06/2024	62704 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.791,14	0,00	8.791,14
27/06/2024	62704 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,08	0,00	5,08
27/06/2024	62705 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,16	0,00	10,16
27/06/2024	62705 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	685,20	0,00	685,20
27/06/2024	62705 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	457,56	0,00	457,56
27/06/2024	62705 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.421,92	0,00	1.421,92
27/06/2024	62705 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	721,78	0,00	721,78
27/06/2024	62705 5	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	26.055,56	0,00	26.055,56
27/06/2024	62705 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	61.016,42	0,00	61.016,42
27/06/2024	62705 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.004,50	0,00	2.004,50
27/06/2024	62705 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	6.209,34	0,00	6.209,34
27/06/2024	62705 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	650,63	0,00	650,63
27/06/2024	62706 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	970,49	0,00	970,49
27/06/2024	62706 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	955,08	0,00	955,08



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
27/06/2024	62706 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	622,05	0,00	622,05	
27/06/2024	62706 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	789,43	0,00	789,43	
27/06/2024	62706 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	34,69	0,00	34,69	
27/06/2024	62706 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	28,98	0,00	28,98	
27/06/2024	62706 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.847,70	0,00	1.847,70	
27/06/2024	62706 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	769,56	0,00	769,56	
27/06/2024	62706 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	491,76	0,00	491,76	
27/06/2024	62706 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	401,85	0,00	401,85	
27/06/2024	62707 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.291,99	0,00	1.291,99	
				Soma:	234.975,20	5.150,64	229.824,56
28/06/2024							
28/06/2024	60305 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	-0,42	0,00	-0,42	
28/06/2024	62800 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	2,04	0,00	2,04	
28/06/2024	62800 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,26	0,00	0,26	
28/06/2024	62800 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,51	0,00	0,51	
28/06/2024	62800 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,51	0,00	0,51	
28/06/2024	62800 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	3,43	0,00	3,43	
28/06/2024	62800 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	3,80	0,00	3,80	
28/06/2024	62800 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	9,86	0,00	9,86	
28/06/2024	62800 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	4,49	0,00	4,49	
28/06/2024	62800 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	2,25	0,00	2,25	
28/06/2024	62801 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,12	0,00	1,12	
28/06/2024	62801 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,12	0,00	1,12	
28/06/2024	62801 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	55,70	0,00	55,70	
28/06/2024	62801 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	5,62	0,00	5,62	
28/06/2024	62801 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,42	0,00	0,42	



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2024	62801 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,12	0,00	1,12
28/06/2024	62801 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	5,62	0,00	5,62
28/06/2024	62801 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,12	0,00	1,12
28/06/2024	62801 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,12	0,00	1,12
28/06/2024	62801 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	28,71	0,00	28,71
28/06/2024	62802 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	6,24	0,00	6,24
28/06/2024	62802 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	768,00	0,00	768,00
28/06/2024	62802 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	768,00	0,00	768,00
28/06/2024	62802 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	207,82	0,00	207,82
28/06/2024	62802 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	122,32	0,00	122,32
28/06/2024	62802 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	17,31	0,00	17,31
28/06/2024	62802 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	10,06	0,00	10,06
28/06/2024	62802 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	93,56	0,00	93,56
28/06/2024	62802 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	29,98	0,00	29,98
28/06/2024	62802 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	375,07	0,00	375,07
28/06/2024	62803 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	937,68	0,00	937,68
28/06/2024	62803 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	182,65	0,00	182,65
28/06/2024	62803 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	7.580,94	0,00	7.580,94
28/06/2024	62803 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.999,00	0,00	3.999,00
28/06/2024	62803 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.091,50	0,00	3.091,50
28/06/2024	62803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	1.877,64	0,00	1.877,64
28/06/2024	62803 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	597,00	0,00	597,00
28/06/2024	62803 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	4.343,17	0,00	4.343,17
28/06/2024	62803 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	46,02	0,00	46,02
28/06/2024	62803 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	22.936,28	0,00	22.936,28



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2024	62804 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003530	1.266,75	0,00	1.266,75
28/06/2024	62804 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003548	1.827,99	0,00	1.827,99
28/06/2024	62804 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3.478,73	0,00	3.478,73
28/06/2024	62804 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	15,01	0,00	15,01
28/06/2024	62804 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	30,75	0,00	30,75
28/06/2024	62804 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	6,38	0,00	6,38
28/06/2024	62804 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	33,60	0,00	33,60
28/06/2024	62804 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	31,86	0,00	31,86
28/06/2024	62804 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,67	0,00	9,67
28/06/2024	62804 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	74,40	0,00	74,40
28/06/2024	62805 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,72	0,00	1,72
28/06/2024	62805 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	132,84	0,00	132,84
28/06/2024	62805 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	74,40	0,00	74,40
28/06/2024	62805 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,48	0,00	4,48
28/06/2024	62805 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	50,04	0,00	50,04
28/06/2024	62805 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	8,01	0,00	8,01
28/06/2024	62805 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,00	0,00	4,00
28/06/2024	62805 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,76	0,00	2,76
28/06/2024	62805 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,76	0,00	2,76
28/06/2024	62805 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	33,60	0,00	33,60
28/06/2024	62806 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,93	0,00	1,93
28/06/2024	62806 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	40,32	0,00	40,32
28/06/2024	62806 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	26,88	0,00	26,88
28/06/2024	62806 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	40,32	0,00	40,32
28/06/2024	62806 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	40,32	0,00	40,32



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2024	62806 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,76	0,00	2,76
28/06/2024	62806 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,76	0,00	2,76
28/06/2024	62806 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,76	0,00	2,76
28/06/2024	62806 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,76	0,00	2,76
28/06/2024	62806 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	40,32	0,00	40,32
28/06/2024	62807 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	6,88	0,00	6,88
28/06/2024	62807 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	42,00	0,00	42,00
28/06/2024	62807 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	172,64	0,00	172,64
28/06/2024	62807 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	70,50	0,00	70,50
28/06/2024	62807 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	75,93	0,00	75,93
28/06/2024	62807 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	59,66	0,00	59,66
28/06/2024	62807 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	65,08	0,00	65,08
28/06/2024	62807 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	4,92	0,00	4,92
28/06/2024	62807 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	13,99	0,00	13,99
28/06/2024	62807 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	14,52	0,00	14,52
28/06/2024	62808 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	15,52	0,00	15,52
28/06/2024	62808 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	75,26	0,00	75,26
28/06/2024	62808 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	28,39	0,00	28,39
28/06/2024	62808 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	0,54	0,00	0,54
28/06/2024	62808 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	8,67	0,00	8,67
28/06/2024	62808 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	2,67	0,00	2,67
28/06/2024	62808 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,00	0,00	94,00
28/06/2024	62808 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	535,91	0,00	535,91
28/06/2024	62808 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	1.529,06	0,00	1.529,06
28/06/2024	62808 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	5,86	0,00	5,86



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2024	62809 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	64,31	0,00	64,31
28/06/2024	62809 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	12,82	0,00	12,82
28/06/2024	62809 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	56,95	0,00	56,95
28/06/2024	62809 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	10,22	0,00	10,22
28/06/2024	62809 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	0,42	0,00	0,42
28/06/2024	62809 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	5,21	0,00	5,21
28/06/2024	62809 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,21	0,00	0,21
28/06/2024	62809 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	250,25	0,00	250,25
28/06/2024	62809 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	42,79	0,00	42,79
28/06/2024	62809 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,07	0,00	0,07
28/06/2024	62810 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	1,84	0,00	1,84
28/06/2024	62810 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,25	0,00	0,25
28/06/2024	62810 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	6,81	0,00	6,81
28/06/2024	62810 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	21.625,00	0,00	21.625,00
28/06/2024	62810 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	4,52	0,00	4,52
28/06/2024	62810 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	747,40	0,00	747,40
28/06/2024	62810 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,55	0,00	1,55
28/06/2024	62810 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	1,29	0,00	1,29
28/06/2024	62810 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	434,29	0,00	434,29
28/06/2024	62810 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	8.605,21	0,00	8.605,21
28/06/2024	62811 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	465836	7.619,38	0,00	7.619,38
28/06/2024	62811 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456845	259,67	0,00	259,67
28/06/2024	62811 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456853	68,26	0,00	68,26
28/06/2024	62811 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	468231	4.472,18	0,00	4.472,18
28/06/2024	62811 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	1.276,78	0,00	1.276,78



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2024	62811 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,19	0,00	0,19
28/06/2024	62811 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.909,64	0,00	6.909,64
28/06/2024	62811 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.719,37	0,00	2.719,37
28/06/2024	62811 8	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	3.112,59	622,51	2.490,08
28/06/2024	62811 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	332,85	0,00	332,85
28/06/2024	62812 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.177,13	0,00	1.177,13
28/06/2024	62812 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	38.629,19	7.725,84	30.903,35
28/06/2024	62812 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.981,61	396,32	1.585,29
28/06/2024	62812 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	511,02	102,20	408,82
28/06/2024	62812 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	188,85	37,77	151,08
28/06/2024	62812 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	213,28	42,66	170,62
28/06/2024	62812 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	86.495,78	0,00	86.495,78
28/06/2024	62812 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	255,32	0,00	255,32
28/06/2024	62812 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	33.743,91	0,00	33.743,91
28/06/2024	62812 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	53,61	0,00	53,61
28/06/2024	62813 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	16.303,66	0,00	16.303,66
28/06/2024	62813 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	551,60	0,00	551,60
28/06/2024	62813 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
28/06/2024	62813 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
28/06/2024	62813 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.143,60	0,00	2.143,60
28/06/2024	62813 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.165,00	0,00	1.165,00
28/06/2024	62813 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	98,85	0,00	98,85
28/06/2024	62813 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	396,14	0,00	396,14
28/06/2024	62813 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	594,56	0,00	594,56
28/06/2024	62813 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.840,00	0,00	6.840,00



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2024	62814 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.050,70	0,00	4.050,70
28/06/2024	62814 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	30,37	0,00	30,37
28/06/2024	62814 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.257,32	0,00	2.257,32
28/06/2024	62814 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	5.770,64	0,00	5.770,64
28/06/2024	62814 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2.187,26	0,00	2.187,26
28/06/2024	62814 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
28/06/2024	62814 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	25.000,00	0,00	25.000,00
28/06/2024	62814 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	164,07	0,00	164,07
28/06/2024	62814 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.128,66	0,00	4.128,66
28/06/2024	62814 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	42,98	0,00	42,98
28/06/2024	62815 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	63,99	0,00	63,99
28/06/2024	62815 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	128,25	0,00	128,25
28/06/2024	62815 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	534,38	0,00	534,38
28/06/2024	62815 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	234,00	0,00	234,00
28/06/2024	62815 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	141,43	0,00	141,43
28/06/2024	62815 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,10	0,00	0,10
28/06/2024	62815 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	50,54	0,00	50,54
28/06/2024	62815 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	214.702,10	0,00	214.702,10
28/06/2024	62815 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.277,50	0,00	1.277,50
28/06/2024	62815 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	23.274,25	0,00	23.274,25
28/06/2024	62816 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	402,31	0,00	402,31
28/06/2024	62816 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.486,66	0,00	6.486,66
28/06/2024	62816 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	27.027,76	0,00	27.027,76
28/06/2024	62816 3	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	107.246,71	0,00	107.246,71
28/06/2024	62816 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	919,17	0,00	919,17



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2024	62816 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	75,41	0,00	75,41
28/06/2024	62816 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	29,14	0,00	29,14
28/06/2024	62816 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	424,17	0,00	424,17
28/06/2024	62816 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.052.672,23	0,00	1.052.672,23
28/06/2024	62816 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	430.980,91	0,00	430.980,91
28/06/2024	62817 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.656,26	0,00	1.656,26
28/06/2024	62817 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	620,29	0,00	620,29
28/06/2024	62817 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,70	0,00	139,70
28/06/2024	62817 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
28/06/2024	62817 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	916,50	0,00	916,50
28/06/2024	62817 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	216,70	0,00	216,70
28/06/2024	62817 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	13.582,28	0,00	13.582,28
28/06/2024	62817 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	466,00	0,00	466,00
28/06/2024	62817 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.910,96	0,00	1.910,96
28/06/2024	62817 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	300,00	0,00	300,00
28/06/2024	62818 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4.172,93	0,00	4.172,93
28/06/2024	62818 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	247,87	0,00	247,87
28/06/2024	62818 2	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	2.736,18	0,00	2.736,18
28/06/2024	62818 3	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	89,33	17,86	71,47
28/06/2024	62818 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	145.588,78	29.117,76	116.471,02
28/06/2024	62818 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.469.352,92	493.870,57	1.975.482,35
28/06/2024	62818 6	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	9.283,81	1.856,76	7.427,05
28/06/2024	62818 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.197,14	0,00	2.197,14
28/06/2024	62818 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
28/06/2024	62818 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.786,31	0,00	6.786,31



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2024	62819 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	169,24	0,00	169,24
28/06/2024	62819 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	100,95	0,00	100,95
28/06/2024	62819 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	18.393,52	0,00	18.393,52
28/06/2024	62819 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	110,26	0,00	110,26
28/06/2024	62819 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.962,88	0,00	5.962,88
28/06/2024	62819 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.174,13	0,00	7.174,13
28/06/2024	62819 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	779,51	0,00	779,51
28/06/2024	62819 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.373,28	0,00	5.373,28
28/06/2024	62819 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.450,44	0,00	2.450,44
28/06/2024	62819 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.147,04	0,00	3.147,04
28/06/2024	62820 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
28/06/2024	62820 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.606,64	0,00	3.606,64
28/06/2024	62820 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	15.203,99	0,00	15.203,99
28/06/2024	62820 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.082,17	0,00	2.082,17
28/06/2024	62820 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
28/06/2024	62820 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	797,94	0,00	797,94
28/06/2024	62820 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.674,55	0,00	5.674,55
28/06/2024	62820 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.703,63	0,00	1.703,63
28/06/2024	62820 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.279,02	0,00	3.279,02
28/06/2024	62820 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.112,34	0,00	7.112,34
28/06/2024	62821 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.574,16	0,00	11.574,16
28/06/2024	62821 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.925,46	0,00	2.925,46
28/06/2024	62821 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	55,23	0,00	55,23
28/06/2024	62821 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.958,23	0,00	2.958,23
28/06/2024	62821 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	27.191,01	0,00	27.191,01



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2024	62821 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	82.555,36	0,00	82.555,36
28/06/2024	62821 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	584,21	0,00	584,21
28/06/2024	62821 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.647,28	0,00	2.647,28
28/06/2024	62821 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	258,65	0,00	258,65
28/06/2024	62821 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	614,11	0,00	614,11
28/06/2024	62822 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	477966	5.050,74	0,00	5.050,74
28/06/2024	62822 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	477966	249,68	0,00	249,68
28/06/2024	62822 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,05	0,00	0,05
28/06/2024	62822 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	68,87	0,00	68,87
28/06/2024	62822 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	142,59	0,00	142,59
28/06/2024	62822 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	435,27	0,00	435,27
28/06/2024	62822 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,63	0,00	1,63
28/06/2024	62822 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	307,67	0,00	307,67
28/06/2024	62822 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	4.270,71	0,00	4.270,71
28/06/2024	62822 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	375,52	0,00	375,52
28/06/2024	62823 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,49	0,00	1,49
28/06/2024	62823 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720315	457,45	0,00	457,45
28/06/2024	62823 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	3,76	0,00	3,76
28/06/2024	62823 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	27,43	0,00	27,43
28/06/2024	62823 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	1.788,65	0,00	1.788,65
28/06/2024	62823 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	12.874,61	0,00	12.874,61
28/06/2024	62823 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	5.444,73	0,00	5.444,73
28/06/2024	62823 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	11.618,71	0,00	11.618,71
28/06/2024	62823 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474500	838,75	0,00	838,75
Soma:				5.142.518,79	533.790,25	4.608.728,54
Total Geral:				26.469.022,64	2.358.765,32	24.110.257,32



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JUNHO/2024

Data	Conta	Valor
03/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	161,78
		Soma: 161,78
04/06/2024	21881010202 - Inss Serviços	341,00
04/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	2.961,02
04/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.147,83
04/06/2024	21881010801 - Iss	249,00
		Soma: 4.698,85
05/06/2024	21881010202 - Inss Serviços	456,50
05/06/2024	21881010801 - Iss	207,50
		Soma: 664,00
06/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	173,68
		Soma: 173,68
07/06/2024	21881010801 - Iss	122.000,00
		Soma: 122.000,00
10/06/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.786,00
10/06/2024	21881010401 - Irrf	10.295,22
10/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	506,55
10/06/2024	21881010801 - Iss	136.466,36
		Soma: 150.054,13
11/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.302,99
11/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	111,30
11/06/2024	21881010801 - Iss	55.757,47
		Soma: 57.171,76
14/06/2024	21881010202 - Inss Serviços	40.244,08
14/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	9.845,45
14/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	122,66
14/06/2024	21881010801 - Iss	22.879,81
		Soma: 73.092,00
18/06/2024	21881010401 - Irrf	20,56
		Soma: 20,56
20/06/2024	113810800 - Salário Família	30.606,40
20/06/2024	113810900 - Salário Maternidade	33.861,55
20/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	22,72
		Soma: 64.490,67
21/06/2024	21881010201 - Inss	392.615,21
21/06/2024	21881010202 - Inss Serviços	5.343,11
21/06/2024	21881010401 - Irrf	745.999,00
21/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	2.653,36
21/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	234,68
21/06/2024	21881010801 - Iss	2.428,69
21/06/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	967,42
21/06/2024	21881011302 - Síntese	29.974,62
21/06/2024	21881011304 - Sepumi	111,97
21/06/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	442.340,71
21/06/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	61.302,15
21/06/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	20.948,79
21/06/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	2.833,10
21/06/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	2.393,10
		Soma: 1.710.145,91
24/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	24.484,82



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JUNHO/2024

Data	Conta	Valor
	Soma:	24.484,82
26/06/2024	21881010202 - Inss Serviços	16,50
26/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	16,38
26/06/2024	21881010801 - Iss	7,50
	Soma:	40,38
27/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	604,87
	Soma:	604,87
28/06/2024	21881010201 - Inss	530.599,61
28/06/2024	21881010202 - Inss Serviços	7.512,53
28/06/2024	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.681,66
28/06/2024	21881010401 - Irrf	235.477,71
28/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	5.389,80
28/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.264,81
28/06/2024	21881010801 - Iss	3.495,57
28/06/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	7.412,30
28/06/2024	21881011302 - Sintese	504,02
28/06/2024	21881011304 - Sepumi	6.723,98
28/06/2024	21881011311 - Sinafims	689,67
28/06/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	238.835,45
28/06/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.122,14
28/06/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	20.043,52
28/06/2024	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25
28/06/2024	21881019905 - SINTRAGUARDAS	375,28
28/06/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	13.565,90
28/06/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	302,40
28/06/2024	21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84
	Soma:	1.080.161,44

Total Geral:	3.287.964,85
Total Registros:	62

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)****JUNHO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2024	060300 1	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	141,20	0,00	141,20
03/06/2024	060300 2	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
03/06/2024	060300 3	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
03/06/2024	060300 4	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
03/06/2024	060300 5	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
03/06/2024	060300 6	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
03/06/2024	060300 7	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
03/06/2024	060300 8	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
03/06/2024	060300 9	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
03/06/2024	060301 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	178,18	0,00	178,18
03/06/2024	060301 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,20	0,00	27,20
03/06/2024	060301 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	145,60	0,00	145,60
03/06/2024	060301 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	24,86	0,00	24,86
03/06/2024	060301 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	108,00	0,00	108,00
03/06/2024	060301 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,20	0,00	56,20
03/06/2024	060301 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
03/06/2024	060301 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,16	0,00	10,16
03/06/2024	060301 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	67,44	0,00	67,44
03/06/2024	060301 9	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,50	0,00	36,50
03/06/2024	060302 0	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4.478,32	0,00	4.478,32
03/06/2024	060302 1	02090 03	09/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	87,00	0,00	87,00
03/06/2024	060302 2	05220 10	22/05/2024	13.000.583/0001-00 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS TRABALHADORES DE ITABAIANA		3001863 IPTU	20.000,00	0,00	20.000,00
03/06/2024	060302 3	02290 23	29/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10344	3001863 IPTU	67,90	0,81	67,09
03/06/2024	060302 4	05230 01	23/05/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.348,64	0,00	1.348,64



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2024	060302 5	02280 19	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	675	280933 PNAE	376,00	4,51	371,49
03/06/2024	060302 6	02280 21	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	674	280933 PNAE	516,00	6,19	509,81
03/06/2024	060302 7	02280 15	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	673	280933 PNAE	4.424,00	53,09	4.370,91
03/06/2024	060302 8	02280 17	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	672	280933 PNAE	8.098,00	97,18	8.000,82
Soma:							44.057,17	161,78	43.895,39
04/06/2024	060400 1	01023 69	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20240645	33979 CONTA MOVIMENTO	8.887,76	426,62	8.461,14
04/06/2024	060400 2	05160 74	16/05/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9213	3001839 MDE	11.855,30	0,00	11.855,30
04/06/2024	060400 3	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	72.951,48	0,00	72.951,48
04/06/2024	060400 4	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
04/06/2024	060400 5	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
04/06/2024	060400 6	01023 71	02/01/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	297.258,36	0,00	297.258,36
04/06/2024	060400 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.020,34	0,00	2.020,34
04/06/2024	060400 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	16,95	0,00	16,95
04/06/2024	060400 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	166,00	0,00	166,00
04/06/2024	060401 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
04/06/2024	060401 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
04/06/2024	060401 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
04/06/2024	060401 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	81,28	0,00	81,28
04/06/2024	060401 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,52	0,00	11,52
04/06/2024	060401 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,52	0,00	11,52
04/06/2024	060401 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	471,12	0,00	471,12
04/06/2024	060401 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,20	0,00	27,20
04/06/2024	060401 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,27	0,00	7,27
04/06/2024	060401 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4,86	0,00	4,86

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/06/2024	060402 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	74,62	0,00	74,62
04/06/2024	060402 1	01023 63	02/01/2024	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	20240089	3000409 IPVA	10.000,00	0,00	10.000,00
04/06/2024	060402 2	01024 80	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240282	3000409 IPVA	11.920,00	572,16	11.347,84
04/06/2024	060402 3	02230 29	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5656	3000409 IPVA	551,32	1,32	550,00
04/06/2024	060402 4	02230 28	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5653	3000409 IPVA	316,66	0,76	315,90
04/06/2024	060402 5	02230 25	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5634	3000409 IPVA	766,24	1,84	764,40
04/06/2024	060402 6	02230 25	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5629	3000409 IPVA	369,05	0,89	368,16
04/06/2024	060402 7	02230 24	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5630	3000409 IPVA	356,43	0,86	355,57
04/06/2024	060402 8	02230 14	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5624	3000409 IPVA	12.214,24	29,31	12.184,93
04/06/2024	060402 9	02230 13	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5628	3000409 IPVA	11.458,38	27,50	11.430,88
04/06/2024	060403 0	02230 13	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5633	3000409 IPVA	2.662,42	6,39	2.656,03
04/06/2024	060403 1	022301 1	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5631	3000409 IPVA	117,60	0,28	117,32
04/06/2024	060403 2	01024 82	02/01/2024	04.014.181/0001-66 MEGADATA COMPUTACOES LTDA	2327	3000409 IPVA	16.000,00	768,00	15.232,00
04/06/2024	060403 3	01023 61	02/01/2024	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20240080	3000409 IPVA	11.800,00	566,40	11.233,60
04/06/2024	060403 4	01024 59	02/01/2024	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20240053	3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
04/06/2024	060403 5	01024 38	02/01/2024	06.123.692/0001-41 TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	195	3000409 IPVA	25.000,00	1.200,00	23.800,00
04/06/2024	060403 6	02230 13	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5585	3000409 IPVA	9.063,96	21,75	9.042,21
04/06/2024	060403 7	02020 21	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1913	33979 CONTA MOVIMENTO	177,00	2,12	174,88
04/06/2024	060403 8	02020 14	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1914	33979 CONTA MOVIMENTO	1.770,00	21,24	1.748,76
04/06/2024	060403 9	02020 20	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1915	33979 CONTA MOVIMENTO	354,00	4,25	349,75
04/06/2024	060404 0	02020 16	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1916	33979 CONTA MOVIMENTO	4.071,00	48,85	4.022,15
04/06/2024	060404 1	02260 19	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2681	33979 CONTA MOVIMENTO	367,90	0,00	367,90
04/06/2024	060404 2	02260 15	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2680	33979 CONTA MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/06/2024	060404 3	02020 31	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9300	33979 CONTA MOVIMENTO	3.015,00	36,18	2.978,82
04/06/2024	060404 4	02020 32	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9298	33979 CONTA MOVIMENTO	441,00	5,29	435,71
04/06/2024	060404 5	02020 25	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9301	33979 CONTA MOVIMENTO	960,00	11,52	948,48
04/06/2024	060404 6	02020 27	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9299	33979 CONTA MOVIMENTO	541,50	6,50	535,00
04/06/2024	060404 7	022601 1	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202433991	33979 CONTA MOVIMENTO	644,80	7,74	637,06
04/06/2024	060404 8	02260 06	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202434003	33979 CONTA MOVIMENTO	320,00	3,84	316,16
04/06/2024	060404 9	022601 1	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202434000	33979 CONTA MOVIMENTO	373,22	4,48	368,74
04/06/2024	060405 0	02260 06	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202433995	33979 CONTA MOVIMENTO	1.051,90	12,62	1.039,28
04/06/2024	060405 1	02260 02	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202434004	33979 CONTA MOVIMENTO	2.654,80	31,86	2.622,94
04/06/2024	060405 2	02260 02	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202433996	33979 CONTA MOVIMENTO	1.634,50	19,61	1.614,89
04/06/2024	060405 3	02260 08	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202434002	33979 CONTA MOVIMENTO	180,00	2,16	177,84
04/06/2024	060405 4	02260 08	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202433994	33979 CONTA MOVIMENTO	1.868,40	22,42	1.845,98
04/06/2024	060405 5	02260 10	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202433992	33979 CONTA MOVIMENTO	3.153,30	37,84	3.115,46
04/06/2024	060405 6	02260 10	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202434001	33979 CONTA MOVIMENTO	8.268,70	99,22	8.169,48
04/06/2024	060405 7	02020 21	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1840	33979 CONTA MOVIMENTO	68,00	0,82	67,18
04/06/2024	060405 8	02050 32	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	479	33979 CONTA MOVIMENTO	198,50	0,00	198,50
04/06/2024	060405 9	02050 25	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	480	33979 CONTA MOVIMENTO	76,95	0,00	76,95
04/06/2024	060406 0	02020 31	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9329	33979 CONTA MOVIMENTO	1.910,40	22,92	1.887,48
04/06/2024	060406 1	02020 25	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9330	33979 CONTA MOVIMENTO	764,16	9,17	754,99
04/06/2024	060406 2	02020 27	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9334	33979 CONTA MOVIMENTO	286,56	3,44	283,12
04/06/2024	060406 3	02260 15	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2648	33979 CONTA MOVIMENTO	452,80	0,00	452,80
04/06/2024	060406 4	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	2647	33979 CONTA MOVIMENTO	151,55	0,00	151,55
04/06/2024	060406 5	05240 09	24/05/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240025	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/06/2024	060406 6	05240 10	24/05/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240017	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
04/06/2024	060406 7	05220 43	22/05/2024	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	20240013	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
04/06/2024	060406 8	05220 42	22/05/2024	723.365.105-10 CLOVIS DOS SANTOS	20240010	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
04/06/2024	060406 9	05220 41	22/05/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240019	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
04/06/2024	060407 0	05220 61	22/05/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240030	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/06/2024	060407 1	052401 1	24/05/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240017	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
04/06/2024	060407 2	02050 42	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5918	3001863 IPTU	308,00	3,70	304,30
04/06/2024	060407 3	05220 62	22/05/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240014	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/06/2024	060407 4	05220 50	22/05/2024	711.657.465-49 GERSON DOS SANTOS	20240013	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/06/2024	060407 5	05220 49	22/05/2024	083.048.765-40 JADSON GUSTAVO CARDOSO SANTOS	20240016	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/06/2024	060407 6	05220 40	22/05/2024	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	20240011	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
04/06/2024	060407 7	05220 39	22/05/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240019	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
04/06/2024	060407 8	05220 55	22/05/2024	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	20240013	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/06/2024	060407 9	05220 56	22/05/2024	591.394.805-00 MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	20240013	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/06/2024	060408 0	05220 57	22/05/2024	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20240018	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/06/2024	060408 1	05220 58	22/05/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240017	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/06/2024	060408 2	05220 59	22/05/2024	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20240010	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/06/2024	060408 3	05220 60	22/05/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240019	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/06/2024	060408 4	05220 54	22/05/2024	077.633.925-76 LEDIONE LOPES SANTOS	20240013	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/06/2024	060408 5	05220 53	22/05/2024	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20240014	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/06/2024	060408 6	05220 52	22/05/2024	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20240012	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/06/2024	060408 7	05220 51	22/05/2024	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20240010	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/06/2024	060408 8	05220 48	22/05/2024	014.973.775-01 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	20240012	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/06/2024	060408 9	05220 46	22/05/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240020	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/06/2024	060409 0	05220 47	22/05/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240027	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
04/06/2024	060409 1	02050 34	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5917	3001863 IPTU	880,00	10,56	869,44
04/06/2024	060409 2	02050 43	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5738	3001863 IPTU	429,00	5,15	423,85
04/06/2024	060409 3	02050 36	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5739	3001863 IPTU	858,00	10,30	847,70
04/06/2024	060409 4	02050 43	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5915	3001863 IPTU	154,00	1,85	152,15
04/06/2024	060409 5	02050 40	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5916	3001863 IPTU	462,00	5,54	456,46
04/06/2024	060409 6	02280 20	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	626	3190 MOVIMENTO	699,60	8,40	691,20
04/06/2024	060409 7	02280 25	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	627	3190 MOVIMENTO	349,80	4,20	345,60
04/06/2024	060409 8	02280 24	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	629	3190 MOVIMENTO	991,10	11,89	979,21
04/06/2024	060409 9	02280 18	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	630	3190 MOVIMENTO	757,90	9,09	748,81
04/06/2024	060410 0	01022 90	02/01/2024	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20240014	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
04/06/2024	060410 1	02050 12	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1330	3190 MOVIMENTO	5.625,80	0,00	5.625,80
04/06/2024	060410 2	02050 12	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1328	3190 MOVIMENTO	8.025,00	0,00	8.025,00
04/06/2024	060410 3	02050 12	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1329	3190 MOVIMENTO	6.315,00	0,00	6.315,00
Soma:							577.464,80	4.698,85	572.765,95
05/06/2024	060500 1	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	141,20	0,00	141,20
05/06/2024	060500 2	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
05/06/2024	060500 3	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
05/06/2024	060500 4	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
05/06/2024	060500 5	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
05/06/2024	060500 6	06050 03	05/06/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	99,64	0,00	99,64
05/06/2024	060500 7	05170 03	17/05/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	41,85	0,00	41,85
05/06/2024	060500 8	022701 1	27/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.743,81	0,00	5.743,81
05/06/2024	060500 9	05220 23	22/05/2024	014.973.775-01 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	20240011	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/06/2024	060501 0	05220 21	22/05/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240018	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
05/06/2024	060501 1	052201 1	22/05/2024	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20240017	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
05/06/2024	060501 2	05220 12	22/05/2024	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20240009	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
05/06/2024	060501 3	05220 13	22/05/2024	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20240017	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
05/06/2024	060501 4	05220 14	22/05/2024	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	20240010	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
05/06/2024	060501 5	05220 15	22/05/2024	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20240017	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
05/06/2024	060501 6	05220 16	22/05/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240016	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
05/06/2024	060501 7	05220 17	22/05/2024	083.048.765-40 JADSON GUSTAVO CARDOSO SANTOS	20240015	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
05/06/2024	060501 8	05220 18	22/05/2024	222.891.378-20 WILLIAN ALBERTO CORREIA LIMA	20240004	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
05/06/2024	060501 9	05220 19	22/05/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240018	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
05/06/2024	060502 0	05220 20	22/05/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240012	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
05/06/2024	060502 1	05220 33	22/05/2024	077.633.925-76 LEDIONE LOPES SANTOS	20240012	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
05/06/2024	060502 2	05220 45	22/05/2024	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20240009	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
05/06/2024	060502 3	05220 44	22/05/2024	115.493.475-60 KAUAN DE ASSIS SOUZA	20240010	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
05/06/2024	060502 4	05220 34	22/05/2024	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20240009	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
05/06/2024	060502 5	05220 35	22/05/2024	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20240011	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
05/06/2024	060502 6	05220 36	22/05/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240019	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
05/06/2024	060502 7	05220 37	22/05/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240029	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/06/2024	060502 8	05220 38	22/05/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240013	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
05/06/2024	060502 9	05220 32	22/05/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240018	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
05/06/2024	060503 0	05220 31	22/05/2024	591.394.805-00 MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	20240012	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
05/06/2024	060503 1	05220 30	22/05/2024	055.680.345-08 GABRIEL SADU SANTOS FRAGA	20240008	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
05/06/2024	060503 2	05220 29	22/05/2024	711.657.465-49 GERSON DOS SANTOS	20240012	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
05/06/2024	060503 3	05220 24	22/05/2024	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20240018	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/06/2024	060503 4	05220 26	22/05/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240018	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/06/2024	060503 5	05220 25	22/05/2024	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20240013	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/06/2024	060503 6	05220 27	22/05/2024	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	20240012	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
05/06/2024	060503 7	05220 28	22/05/2024	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	20240012	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
05/06/2024	060503 8	05220 22	22/05/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240026	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/06/2024	060503 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	142,80	0,00	142,80
05/06/2024	060504 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	359,38	0,00	359,38
05/06/2024	060504 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,30	0,00	27,30
05/06/2024	060504 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	160,00	0,00	160,00
05/06/2024	060504 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	5,65	0,00	5,65
05/06/2024	060504 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	66,04	0,00	66,04
05/06/2024	060504 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	53,39	0,00	53,39
05/06/2024	060504 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
05/06/2024	060504 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
Soma:							11.293,13	664,00	10.629,13
06/06/2024	060600 1	05140 08	14/05/2024	27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS LTDA	4047	3003114 LEILAO	4.378,42	0,00	4.378,42
06/06/2024	060600 2	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	141,20	0,00	141,20
06/06/2024	060600 3	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
06/06/2024	060600 4	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
06/06/2024	060600 5	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
06/06/2024	060600 6	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
06/06/2024	060600 7	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
06/06/2024	060600 8	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
06/06/2024	060600 9	022001 1	20/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8994	3001839 MDE	297.000,00	0,00	297.000,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2024	060601 0	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	49,68	0,00	49,68
06/06/2024	060601 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,06	0,00	60,06
06/06/2024	060601 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	34,00	0,00	34,00
06/06/2024	060601 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,40	0,00	60,40
06/06/2024	060601 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	55,88	0,00	55,88
06/06/2024	060601 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	61,82	0,00	61,82
06/06/2024	060601 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
06/06/2024	060601 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
06/06/2024	060601 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	124,00	0,00	124,00
06/06/2024	060601 9	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
06/06/2024	060602 0	02260 07	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202439638	280933 PNAE	3.191,64	38,30	3.153,34
06/06/2024	060602 1	02260 05	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202439640	280933 PNAE	350,00	4,20	345,80
06/06/2024	060602 2	02260 09	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202439635	280933 PNAE	2.770,00	33,24	2.736,76
06/06/2024	060602 3	02260 03	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202439641	280933 PNAE	140,00	1,68	138,32
06/06/2024	060602 4	02260 07	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202439639	280933 PNAE	733,25	8,80	724,45
06/06/2024	060602 5	02260 01	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202439648	280933 PNAE	700,00	8,40	691,60
06/06/2024	060602 6	02280 17	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	686	280933 PNAE	1.632,40	19,59	1.612,81
06/06/2024	060602 7	02280 15	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	685	280933 PNAE	991,10	11,89	979,21
06/06/2024	060602 8	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	2830	280933 PNAE	128,10	0,00	128,10
06/06/2024	060602 9	02260 18	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2832	280933 PNAE	649,50	0,00	649,50
06/06/2024	060603 0	02290 06	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8845	280933 PNAE	865,00	10,38	854,62
06/06/2024	060603 1	02050 13	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1361	280933 PNAE	1.543,20	0,00	1.543,20
06/06/2024	060603 2	02050 09	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1360	280933 PNAE	2.572,00	0,00	2.572,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2024	060603 3	022901 1	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8847	280933 PNAE	678,00	8,14	669,86
06/06/2024	060603 4	02290 09	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8846	280933 PNAE	2.422,00	29,06	2.392,94
Soma:							321.786,77	173,68	321.613,09
07/06/2024	060700 1	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	141,20	0,00	141,20
07/06/2024	060700 2	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
07/06/2024	060700 3	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
07/06/2024	060700 4	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
07/06/2024	060700 5	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
07/06/2024	060700 6	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
07/06/2024	060700 7	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
07/06/2024	060700 8	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	236,04	0,00	236,04
07/06/2024	060700 9	01023 95	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	98,21	0,00	98,21
07/06/2024	060701 0	01023 95	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	98,21	0,00	98,21
07/06/2024	060701 1	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	201,04	0,00	201,04
07/06/2024	060701 2	05280 04	28/05/2024	22.413.698/0001-00 MARCIA A FENOMENAL SHOW LTDA	630	33979 CONTA MOVIMENTO	121.000,00	11.000,00	110.000,00
07/06/2024	060701 3	06040 02	04/06/2024	43.144.561/0001-77 FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	239	33979 CONTA MOVIMENTO	192.500,00	17.500,00	175.000,00
07/06/2024	060701 4	06050 51	05/06/2024	11.136.197/0001-07 L S MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	921	33979 CONTA MOVIMENTO	396.000,00	36.000,00	360.000,00
07/06/2024	060701 5	05090 14	09/05/2024	07.694.286/0001-00 ECPETACULO PRODUCOES LTDA	68	33979 CONTA MOVIMENTO	160.000,00	0,00	160.000,00
07/06/2024	060701 6	06070 02	07/06/2024	32.931.368/0001-60 SEGUNDA GESTAO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS EIRELI	711	33979 CONTA MOVIMENTO	247.500,00	22.500,00	225.000,00
07/06/2024	060701 7	06060 04	06/06/2024	41.775.478/0001-70 NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	757	33979 CONTA MOVIMENTO	385.000,00	35.000,00	350.000,00
07/06/2024	060701 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
07/06/2024	060701 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
07/06/2024	060702 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	59,01	0,00	59,01
07/06/2024	060702 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/06/2024	060702 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
07/06/2024	060702 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
07/06/2024	060702 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
07/06/2024	060702 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
07/06/2024	060702 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
07/06/2024	060702 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
07/06/2024	060702 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,02	0,00	33,02
07/06/2024	060702 9	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
07/06/2024	060703 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	7,91	0,00	7,91
07/06/2024	060703 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,80	0,00	6,80
07/06/2024	060703 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	93,62	0,00	93,62
07/06/2024	060703 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	80,08	0,00	80,08
Soma:							1.503.680,78	122.000,00	1.381.680,78
10/06/2024	061000 1	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
10/06/2024	061000 2	01030 04	03/01/2024	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	900,43	0,00	900,43
10/06/2024	061000 3	01024 47	02/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		199958 ISS	39,50	0,00	39,50
10/06/2024	061000 4	01024 26	02/01/2024	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	12.892,46	2.649,43	10.243,03
10/06/2024	061000 5	02190 01	19/02/2024	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3001863 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
10/06/2024	061000 6	01024 20	02/01/2024	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
10/06/2024	061000 7	01024 09	02/01/2024	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.756,01	2.061,90	8.694,11
10/06/2024	061000 8	02010 01	01/02/2024	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.990,24	67,09	2.923,15
10/06/2024	061000 9	011701 3	17/01/2024	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.214,92	100,80	3.114,12
10/06/2024	061001 0	01024 24	02/01/2024	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	2.300,00	3,06	2.296,94
10/06/2024	061001 1	01024 17	02/01/2024	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3001863 IPTU	2.500,00	18,06	2.481,94

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2024	061001 2	01024 14	02/01/2024	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	158,56	3.441,44
10/06/2024	061001 3	05140 68	14/05/2024	27.260.408/0001-59 SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA	817	33979 CONTA MOVIMENTO	200.000,00	10.000,00	190.000,00
10/06/2024	061001 3	05140 68	14/05/2024	27.260.408/0001-59 SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA	817	33979 CONTA MOVIMENTO	-90.000,00	-10.000,00	-80.000,00
10/06/2024	061001 4	05150 33	15/05/2024	28.791.264/0001-20 ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	75	33979 CONTA MOVIMENTO	302.500,00	27.500,00	275.000,00
10/06/2024	061001 5	06070 04	07/06/2024	43.202.769/0001-03 TA SHOWS LTDA	702	33979 CONTA MOVIMENTO	220.000,00	20.000,00	200.000,00
10/06/2024	061001 6	05210 20	21/05/2024	39.269.483/0001-60 VF SHOWS PRODUCOES LTDA	662	33979 CONTA MOVIMENTO	137.500,00	12.500,00	125.000,00
10/06/2024	061001 7	05090 15	09/05/2024	07.694.879/0001-68 TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA	1139	33979 CONTA MOVIMENTO	357.500,00	32.500,00	325.000,00
10/06/2024	061001 8	01024 13	02/01/2024	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
10/06/2024	061001 9	010241 1	02/01/2024	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.121,71	86,82	3.034,89
10/06/2024	061002 0	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
10/06/2024	061002 1	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
10/06/2024	061002 2	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,81	0,00	45,81
10/06/2024	061002 3	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.133,78	0,00	1.133,78
10/06/2024	061002 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
10/06/2024	061002 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
10/06/2024	061002 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
10/06/2024	061002 7	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
10/06/2024	061002 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
10/06/2024	061002 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
10/06/2024	061003 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
10/06/2024	061003 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
10/06/2024	061003 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
10/06/2024	061003 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,86	0,00	22,86
10/06/2024	061003 4	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,72	0,00	11,72



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2024	061003 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	44,07	0,00	44,07
10/06/2024	061003 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	160,00	0,00	160,00
10/06/2024	061003 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	166,10	0,00	166,10
10/06/2024	061003 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,80	0,00	23,80
10/06/2024	061003 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,81	0,00	21,81
10/06/2024	061004 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,12	0,00	29,12
10/06/2024	061004 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	36.333,60	0,00	36.333,60
10/06/2024	061004 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	128,99	0,00	128,99
10/06/2024	061004 3	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	10,83	0,00	10,83
10/06/2024	061004 4	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	272.723,21	0,00	272.723,21
10/06/2024	061004 5	05310 72	31/05/2024	26.636.436/0001-65 SHOW COMPLETO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	1667	33979 CONTA MOVIMENTO	359.700,00	32.700,00	327.000,00
10/06/2024	061004 6	06060 21	06/06/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	273,44	0,00	273,44
10/06/2024	061004 7	01310 02	31/01/2024	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
10/06/2024	061004 8	01023 99	02/01/2024	415.321.045-53 CRISTINA REZENDE GOIS		3001839 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
10/06/2024	061004 9	01024 01	02/01/2024	065.257.515-35 KARLOS JOHAN SANTOS REIS		3001839 MDE	1.800,00	0,00	1.800,00
10/06/2024	061005 0	01024 05	02/01/2024	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma:							1.878.385,11	135.495,22	1.742.889,89
11/06/2024	061100 1	02230 26	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5580	30610 CFM ROYALTEIS	19.654,60	47,17	19.607,43
11/06/2024	061100 2	02260 20	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2828	280933 PNAE	346,40	0,00	346,40
11/06/2024	061100 3	03210 01	21/03/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	103.484,76	0,00	103.484,76
11/06/2024	061100 4	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	62.200,64	0,00	62.200,64
11/06/2024	061100 5	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	73.080,55	0,00	73.080,55
11/06/2024	061100 6	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	111.995,46	0,00	111.995,46
11/06/2024	061100 7	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	63.196,42	0,00	63.196,42

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/06/2024	0611008	0102007	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	129.543,33	0,00	129.543,33
11/06/2024	0611009	0102007	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	229.992,67	0,00	229.992,67
11/06/2024	0611010	0126041	26/01/2024	05.617.437/0001-92 ORATORIO BENEFICENTE SANTA DULCE DOS POBRES		33979 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
11/06/2024	0611011	0112007	12/01/2024	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
11/06/2024	0611012	0102388	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	69,17	0,00	69,17
11/06/2024	0611013	0102397	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	2.136,84	0,00	2.136,84
11/06/2024	0611014	0517006	17/05/2024	17.490.177/0001-16 Z N E C PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	537	33979 CONTA MOVIMENTO	385.000,00	35.000,00	350.000,00
11/06/2024	0611015	0607001	07/06/2024	30.807.771/0001-56 HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	488	33979 CONTA MOVIMENTO	192.500,00	17.500,00	175.000,00
11/06/2024	0611016	0102380	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	560,24	0,00	560,24
11/06/2024	0611017	0102377	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	3.784,35	0,00	3.784,35
11/06/2024	0611018	0102377	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	61,01	0,00	61,01
11/06/2024	0611019	0102377	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.636,88	0,00	1.636,88
11/06/2024	0611020	0102011	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
11/06/2024	0611021	0102012	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.602,50	0,00	1.602,50
11/06/2024	0611022	0102020	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,56	0,00	193,56
11/06/2024	0611023	0112004	12/01/2024	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3000409 IPVA	10.000,00	0,00	10.000,00
11/06/2024	0611024	0126005	26/01/2024	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
11/06/2024	0611025	0118012	18/01/2024	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	4.000,00	0,00	4.000,00
11/06/2024	0611026	0112002	12/01/2024	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000409 IPVA	8.000,00	0,00	8.000,00
11/06/2024	0611027	0126045	26/01/2024	50.870.251/0001-03 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL VERBO EM ACAO		3000409 IPVA	2.000,00	0,00	2.000,00
11/06/2024	0611028	0223023	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5076	3001839 MDE	7.554,72	18,13	7.536,59
11/06/2024	0611029	0502044	02/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5457	3001839 MDE	4.120,74	9,89	4.110,85
11/06/2024	0611030	0502044	02/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5583	3001839 MDE	7.488,87	17,97	7.470,90
11/06/2024	0611031	0223021	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5632	3001839 MDE	1.120,80	2,69	1.118,11

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/06/2024	061103 2	05150 34	15/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5655	3001839 MDE	6.033,35	14,48	6.018,87
11/06/2024	061103 3	02230 25	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5460	3001863 IPTU	404,52	0,97	403,55
11/06/2024	061103 4	05160 62	16/05/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	110,00	0,00	110,00
11/06/2024	061103 5	01260 04	26/01/2024	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
11/06/2024	061103 6	05160 53	16/05/2024	821.021.045-91 MARIA ISABEL VIEIRA SANTOS SILVA		3190 MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
11/06/2024	061103 7	05160 54	16/05/2024	150.150.175-53 IVANIRA PEREIRA AMARAL		3190 MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
11/06/2024	061103 8	05200 06	20/05/2024	048.476.475-64 LARISSA BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
11/06/2024	061103 9	05200 07	20/05/2024	276.215.455-34 LENILDES SANTOS DA SILVA		3190 MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
11/06/2024	061104 0	05270 01	27/05/2024	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		3190 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
11/06/2024	061104 1	05270 05	27/05/2024	066.335.045-00 JONATHAN MENDONCA SANTOS		3190 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
11/06/2024	061104 2	05270 04	27/05/2024	058.708.045-07 CAMILO DE OLIVEIRA CRUZ		3190 MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00
11/06/2024	061104 3	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
11/06/2024	061104 4	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
11/06/2024	061104 5	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
11/06/2024	061104 6	01024 00	02/01/2024	925.975.725-87 ANTONIO GUEDES DA COSTA		3360 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
11/06/2024	061104 7	01050 01	05/01/2024	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.085,31	0,00	1.085,31
11/06/2024	061104 8	01024 25	02/01/2024	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.700,00	0,00	1.700,00
11/06/2024	061104 9	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	28,36	0,00	28,36
11/06/2024	061105 0	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	127,44	0,00	127,44
11/06/2024	061105 1	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	45,68	0,00	45,68
11/06/2024	061105 2	06100 01	10/06/2024	778.526.485-68 TATIANA OLIVEIRA SANTOS		3360 MDE	55,00	0,00	55,00
11/06/2024	061105 3	06100 02	10/06/2024	558.114.855-49 NEUSA LIMA ALMEIDA		3360 MDE	55,00	0,00	55,00
11/06/2024	061105 4	02270 19	27/02/2024	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		4359 CREDITOS DA SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
11/06/2024	061105 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	2,26	0,00	2,26

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/06/2024	061105 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	78,00	0,00	78,00
11/06/2024	061105 7	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
11/06/2024	061105 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
11/06/2024	061105 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,34	0,00	39,34
11/06/2024	061106 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
11/06/2024	061106 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	101,16	0,00	101,16
11/06/2024	061106 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
11/06/2024	061106 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	78,68	0,00	78,68
11/06/2024	061106 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	45,72	0,00	45,72
11/06/2024	061106 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,14	0,00	21,14
11/06/2024	061106 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	-21,14	0,00	-21,14
11/06/2024	061106 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	-30,60	0,00	-30,60
11/06/2024	061106 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,60	0,00	30,60
11/06/2024	061106 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
11/06/2024	061106 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	-14,54	0,00	-14,54
11/06/2024	061106 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	-50,96	0,00	-50,96
11/06/2024	061106 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	50,96	0,00	50,96
11/06/2024	061106 9	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.521,20	0,00	5.521,20
11/06/2024	061107 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	54,36	0,00	54,36
11/06/2024	061107 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,60	0,00	13,60
11/06/2024	061107 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	43,62	0,00	43,62
11/06/2024	061107 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,92	0,00	10,92
11/06/2024	061107 4	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM ROYALTEIS	206,31	0,00	206,31
11/06/2024	061107 5	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	11,72	0,00	11,72



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	1.496.441,65	52.611,30	1.443.830,35
12/06/2024	061200 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,60	0,00	30,60	
12/06/2024	061200 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,14	0,00	21,14	
12/06/2024	061200 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54	
12/06/2024	061200 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	50,96	0,00	50,96	
12/06/2024	061200 5	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	
12/06/2024	061200 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	22,00	0,00	22,00	
12/06/2024	061200 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24	
12/06/2024	061200 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24	
12/06/2024	061200 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,62	0,00	7,62	
							Soma:	172,73	0,00	172,73
14/06/2024	061400 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	1,13	0,00	1,13	
14/06/2024	061400 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	120,80	0,00	120,80	
14/06/2024	061400 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,60	0,00	13,60	
14/06/2024	061400 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	58,16	0,00	58,16	
14/06/2024	061400 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	25,48	0,00	25,48	
14/06/2024	061400 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43	
14/06/2024	061400 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62	
14/06/2024	061400 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86	
14/06/2024	061400 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,70	0,00	12,70	
14/06/2024	061401 0	02070 12	07/02/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	20240089	4324 FUNDO RESERVA RP	212.916,91	62.916,91	150.000,00	
14/06/2024	061401 1	04180 14	18/04/2024	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20240014	3190 MOVIMENTO	92.511,62	1.110,14	91.401,48	
14/06/2024	061401 2	02080 06	08/02/2024	44.980.114/0001-10 VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA	225	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.700,00	0,00	20.700,00	
14/06/2024	061401 3	01023 70	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240614	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	43.056,42	5.640,39	37.416,03	

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2024	061401 4	06140 02	14/06/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	99,64	0,00	99,64
14/06/2024	061401 5	05270 03	27/05/2024	043.571.345-01 DAVID ALAN DE OLIVEIRA FREIRE		78 IPTU	750,00	0,00	750,00
14/06/2024	061401 6	05310 37	31/05/2024	040.917.595-13 ALLAN FERREIRA DE SANTANA	20240015	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
14/06/2024	061401 7	05310 38	31/05/2024	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	20240015	78 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/06/2024	061401 8	01024 22	02/01/2024	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
14/06/2024	061401 9	02230 27	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5686	30610 CFM ROYALTEIS	2.462,89	5,91	2.456,98
14/06/2024	061402 0	02230 27	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5626	30610 CFM ROYALTEIS	950,12	2,28	947,84
14/06/2024	061402 1	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	162,92	0,00	162,92
14/06/2024	061402 2	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	287,65	0,00	287,65
14/06/2024	061402 3	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	972,53	0,00	972,53
14/06/2024	061402 4	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	136,62	0,00	136,62
14/06/2024	061402 5	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
14/06/2024	061402 6	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	301,96	0,00	301,96
14/06/2024	061402 7	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	247,21	0,00	247,21
14/06/2024	061402 8	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	38,63	0,00	38,63
14/06/2024	061402 9	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	437,88	0,00	437,88
14/06/2024	061403 0	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.561,03	0,00	1.561,03
14/06/2024	061403 1	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	147,88	0,00	147,88
14/06/2024	061403 2	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.438,88	0,00	1.438,88
14/06/2024	061403 3	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
14/06/2024	061403 4	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	425,34	0,00	425,34
14/06/2024	061403 5	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	147,40	0,00	147,40
14/06/2024	061403 6	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	105,60	0,00	105,60
14/06/2024	061403 7	06040 01	04/06/2024	036.153.055-23 RAYR BARRETO DA CRUZ		33979 CONTA MOVIMENTO	3.467,00	0,00	3.467,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2024	061403 8	02230 12	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5690	3000409 IPVA	432,13	1,04	431,09
14/06/2024	061403 9	02230 20	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5699	3000409 IPVA	870,25	2,09	868,16
14/06/2024	061404 0	02230 24	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5693	3000409 IPVA	732,21	1,76	730,45
14/06/2024	061404 1	02230 17	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5688	3000409 IPVA	25.893,77	62,15	25.831,62
14/06/2024	061404 2	02230 25	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5689	3000409 IPVA	804,41	1,93	802,48
14/06/2024	061404 3	04170 31	17/04/2024	02.312.111/0001-69 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI	2024009	3000409 IPVA	65.664,30	2.757,90	62.906,40
14/06/2024	061404 4	02230 28	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5698	3000409 IPVA	651,56	1,56	650,00
14/06/2024	061404 5	02230 29	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5691	3000409 IPVA	808,28	1,94	806,34
14/06/2024	061404 6	05310 31	31/05/2024	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20240014	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/06/2024	061404 7	05310 30	31/05/2024	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20240020	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/06/2024	061404 8	05310 29	31/05/2024	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20240011	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/06/2024	061404 9	05310 28	31/05/2024	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20240020	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/06/2024	061405 0	05310 33	31/05/2024	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	20240015	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/06/2024	061405 1	05310 35	31/05/2024	222.891.378-20 WILLIAN ALBERTO CORREIA LIMA	20240005	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/06/2024	061405 2	05310 34	31/05/2024	055.680.345-08 GABRIEL SADU SANTOS FRAGA	20240009	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/06/2024	061405 3	05310 27	31/05/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240022	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
14/06/2024	061405 4	05310 26	31/05/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240022	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
14/06/2024	061405 5	05310 25	31/05/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240030	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
14/06/2024	061405 6	05310 45	31/05/2024	591.394.805-00 MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	20240015	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/06/2024	061405 7	05310 47	31/05/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240031	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
14/06/2024	061405 8	05310 44	31/05/2024	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20240019	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/06/2024	061405 9	05310 43	31/05/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240023	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/06/2024	061406 0	05310 36	31/05/2024	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	20240013	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
14/06/2024	061406 1	05310 39	31/05/2024	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20240020	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2024	061406 2	05310 40	31/05/2024	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20240012	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
14/06/2024	061406 3	05310 41	31/05/2024	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20240016	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/06/2024	061406 4	05310 42	31/05/2024	711.657.465-49 GERSON DOS SANTOS	20240015	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/06/2024	061406 5	05310 46	31/05/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240023	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
14/06/2024	061406 6	05310 32	31/05/2024	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20240012	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
14/06/2024	061406 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	7,91	0,00	7,91
14/06/2024	061406 8	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
14/06/2024	061406 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,26	0,00	39,26
14/06/2024	061407 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,80	0,00	23,80
14/06/2024	061407 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	5,46	0,00	5,46
14/06/2024	061407 2	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	11,72	0,00	11,72
14/06/2024	061407 3	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM ROYALTEIS	11,72	0,00	11,72
14/06/2024	061407 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
14/06/2024	061407 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
14/06/2024	061407 6	05020 02	02/05/2024	42.727.372/0001-64 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2221	3003114 LEILAO	3.500,00	42,00	3.458,00
Soma:							488.615,48	73.092,00	415.523,48
17/06/2024	061700 1	06140 01	14/06/2024	017.682.735-88 MARINA CUNHA ROCHA		78 IPTU	450,00	0,00	450,00
17/06/2024	061700 2	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	141,20	0,00	141,20
17/06/2024	061700 3	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
17/06/2024	061700 4	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
17/06/2024	061700 5	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
17/06/2024	061700 6	01023 73	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	207,83	0,00	207,83
17/06/2024	061700 7	01020 17	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	262,48	0,00	262,48
17/06/2024	061700 8	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.588,20	0,00	1.588,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/06/2024	061700 9	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	278,29	0,00	278,29
17/06/2024	061701 0	02090 82	09/02/2024	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		84948 IPTU	2.774,00	0,00	2.774,00
17/06/2024	061701 1	011701 4	17/01/2024	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3001863 IPTU	30.000,00	0,00	30.000,00
17/06/2024	061701 2	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	176,56	0,00	176,56
17/06/2024	061701 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
17/06/2024	061701 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
17/06/2024	061701 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
17/06/2024	061701 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,78	0,00	17,78
17/06/2024	061701 7	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
17/06/2024	061701 8	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
17/06/2024	061701 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,18	0,00	27,18
17/06/2024	061702 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	17,00	0,00	17,00
17/06/2024	061702 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1,82	0,00	1,82
17/06/2024	061702 2	06170 01	17/06/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	622,72	0,00	622,72
17/06/2024	061702 3	06170 02	17/06/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	622,72	0,00	622,72
Soma:							37.550,75	0,00	37.550,75
18/06/2024	061800 1	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	134,46	0,00	134,46
18/06/2024	061800 2	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	233,47	0,00	233,47
18/06/2024	061800 3	01024 06	02/01/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	1.266,67	0,00	1.266,67
18/06/2024	061800 4	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.557,07	0,00	1.557,07
18/06/2024	061800 5	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	297,31	0,00	297,31
18/06/2024	061800 6	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.496,54	0,00	1.496,54
18/06/2024	061800 7	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	129,46	0,00	129,46
18/06/2024	061800 8	01024 12	02/01/2024	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	895,56	0,00	895,56



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2024	061800 9	01024 23	02/01/2024	16.219.750/0001-99 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM		3001839 MDE	426,66	0,00	426,66
18/06/2024	061801 0	05150 01	15/05/2024	16.219.750/0001-99 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM		3001839 MDE	373,34	0,00	373,34
18/06/2024	061801 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,02	0,00	3,02
18/06/2024	061801 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,94	0,00	30,94
18/06/2024	061801 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43
18/06/2024	061801 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,35	0,00	36,35
18/06/2024	061801 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,94	0,00	27,94
18/06/2024	061801 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
18/06/2024	061801 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,64	0,00	14,64
18/06/2024	061801 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
18/06/2024	061801 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	156,00	0,00	156,00
18/06/2024	061802 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	7,91	0,00	7,91
18/06/2024	061802 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	10.302,69	0,00	10.302,69
18/06/2024	061802 2	05070 07	07/05/2024	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	2.462,77	0,00	2.462,77
18/06/2024	061802 3	05100 01	10/05/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	2.533,33	20,56	2.512,77
Soma:							22.411,04	20,56	22.390,48
19/06/2024	061900 1	04100 02	10/04/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.102,21	0,00	3.102,21
19/06/2024	061900 2	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
19/06/2024	061900 3	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
19/06/2024	061900 4	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
19/06/2024	061900 5	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
19/06/2024	061900 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
19/06/2024	061900 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
19/06/2024	061900 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2024	0619009	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,02	0,00	33,02
19/06/2024	0619010	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	12,43	0,00	12,43
19/06/2024	0619011	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	138,00	0,00	138,00
19/06/2024	0619012	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	66,44	0,00	66,44
19/06/2024	0619013	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,56	0,00	14,56
19/06/2024	0619014	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	50,89	0,00	50,89
19/06/2024	0619015	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,80	0,00	6,80
19/06/2024	0619016	0102002	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,72	0,00	11,72
19/06/2024	0619017	0619002	19/06/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	622,72	0,00	622,72
Soma:							4.374,91	0,00	4.374,91
20/06/2024	0620001	0102387	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	462,88	0,00	462,88
20/06/2024	0620002	0102387	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	303,36	0,00	303,36
20/06/2024	0620003	0618006	18/06/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	99,64	0,00	99,64
20/06/2024	0620004	0102052	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	4.492,96	0,00	4.492,96
20/06/2024	0620005	0618001	18/06/2024	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3001863 IPTU	2.265,74	0,00	2.265,74
20/06/2024	0620006	0430009	30/04/2024	52.884.154/0001-97 JJJ COMERCIO & SERVICOS LTDA	27	3000409 IPVA	75.443,00	0,00	75.443,00
20/06/2024	0620007	0102375	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
20/06/2024	0620008	0102375	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
20/06/2024	0620009	0102375	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
20/06/2024	0620010	0102375	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
20/06/2024	0620011	0102375	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	141,20	0,00	141,20
20/06/2024	0620012	0102375	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
20/06/2024	0620013	0102375	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
20/06/2024	0620014	0102375	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)****JUNHO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2024	062001 5	021901 1	19/02/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	32.106,18	0,00	32.106,18
20/06/2024	062001 6	01020 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	59.070,58	0,00	59.070,58
20/06/2024	062001 7	01020 55	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	431.568,52	10.883,45	420.685,07
20/06/2024	062001 8	01020 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	43.260,17	1.623,77	41.636,40
20/06/2024	062001 9	02020 30	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9787	280933 PNAE	1.005,00	12,06	992,94
20/06/2024	062002 0	02260 18	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2910	280933 PNAE	6.390,00	0,00	6.390,00
20/06/2024	062002 1	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	2909	280933 PNAE	895,00	0,00	895,00
20/06/2024	062002 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	2911	280933 PNAE	2.446,40	0,00	2.446,40
20/06/2024	062002 3	06060 16	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2912	280933 PNAE	1.175,00	0,00	1.175,00
20/06/2024	062002 4	06060 14	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2908	280933 PNAE	18.095,90	0,00	18.095,90
20/06/2024	062002 5	020501 1	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1367	280933 PNAE	3.975,00	0,00	3.975,00
20/06/2024	062002 6	02020 22	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9793	280933 PNAE	888,00	10,66	877,34
20/06/2024	062002 7	01020 53	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	24.802,81	12.135,81	12.667,00
20/06/2024	062002 8	01020 40	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	58.469,67	16.421,54	42.048,13
20/06/2024	062002 9	01020 54	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	15.609,74	0,00	15.609,74
20/06/2024	062003 0	01020 45	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	18.444,71	467,37	17.977,34
20/06/2024	062003 1	01020 53	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	18.159,72	0,00	18.159,72
20/06/2024	062003 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	82,00	0,00	82,00
20/06/2024	062003 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	16,95	0,00	16,95
20/06/2024	062003 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,78	0,00	17,78
20/06/2024	062003 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
20/06/2024	062003 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2024	062003 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	41,86	0,00	41,86
20/06/2024	062003 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,35	0,00	36,35
20/06/2024	062003 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	47,60	0,00	47,60
20/06/2024	062004 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	214,42	0,00	214,42
20/06/2024	062004 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	4,65	0,00	4,65
20/06/2024	062004 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	65,70	0,00	65,70
20/06/2024	062004 3	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	18.506,79	0,00	18.506,79
20/06/2024	062004 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
20/06/2024	062004 5	01020 43	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	13.464,43	62,04	13.402,39
20/06/2024	062004 6	01020 42	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	16.620,36	0,00	16.620,36
20/06/2024	062004 7	01020 61	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	48.918,08	10.873,38	38.044,70
20/06/2024	062004 8	01020 50	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	3.882,10	62,04	3.820,06
20/06/2024	062004 9	01020 59	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	231,72	0,00	231,72
20/06/2024	062005 0	01020 58	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	6.563,20	186,12	6.377,08
20/06/2024	062005 1	01020 49	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	17.403,53	310,20	17.093,33
20/06/2024	062005 2	01020 60	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	5.378,24	0,00	5.378,24
20/06/2024	062005 3	01020 57	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	2.297,23	0,00	2.297,23
20/06/2024	062005 4	01020 63	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	3.899,56	682,44	3.217,12
20/06/2024	062005 5	01020 56	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	3.886,38	186,12	3.700,26
20/06/2024	062005 6	01020 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	74.727,50	9.084,71	65.642,79
20/06/2024	062005 7	01020 51	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	544,55	0,00	544,55
20/06/2024	062005 8	01020 64	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	809,87	0,00	809,87
20/06/2024	062005 9	01020 62	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	911,59	0,00	911,59
20/06/2024	062006 0	01020 41	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	18.942,63	1.488,96	17.453,67



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	1.057.634,32	64.490,67	993.143,65
21/06/2024	062100 1	01020 27	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	108,96	0,00	108,96	
21/06/2024	062100 2	01020 27	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	106,30	0,00	106,30	
21/06/2024	062100 3	01023 74	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	137,02	0,00	137,02	
21/06/2024	062100 4	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	
21/06/2024	062100 5	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	
21/06/2024	062100 6	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	
21/06/2024	062100 7	01022 27	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	96.523,26	60.679,39	35.843,87	
21/06/2024	062100 8	01022 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	210.897,54	0,00	210.897,54	
21/06/2024	062100 9	01022 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.095.519,99	0,00	1.095.519,99	
21/06/2024	062101 0	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	
21/06/2024	062101 1	01022 77	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	212.780,65	0,00	212.780,65	
21/06/2024	062101 2	01022 75	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	448.630,91	0,00	448.630,91	
21/06/2024	062101 3	01022 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.965.250,73	1.384.277,53	580.973,20	
21/06/2024	062101 4	01022 57	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	326.506,04	254.529,15	71.976,89	
21/06/2024	062101 5	01022 65	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	25.955,02	0,00	25.955,02	
21/06/2024	062101 6	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	
21/06/2024	062101 7	01022 62	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	48.355,39	0,00	48.355,39	
21/06/2024	062101 8	01022 60	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	192.325,99	0,00	192.325,99	
21/06/2024	062101 9	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	
21/06/2024	062102 0	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	22.627,80	271,32	22.356,48	
21/06/2024	062102 1	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	52,79	0,63	52,16	
21/06/2024	062102 2	01023 80	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	10.327,54	755,86	9.571,68	
21/06/2024	062102 3	01023 84	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	288,36	3,46	284,90	

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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2024	062102 4	01023 84	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	26.482,25	388,70	26.093,55
21/06/2024	062102 5	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	273,72	3,28	270,44
21/06/2024	062102 6	01023 72	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.153,56	13,84	1.139,72
21/06/2024	062102 7	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	6.575,77	156,84	6.418,93
21/06/2024	062102 8	01023 98	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	4.837,07	164,96	4.672,11
21/06/2024	062102 9	06050 39	05/06/2024	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20240022	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
21/06/2024	062103 0	06050 21	05/06/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240022	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
21/06/2024	062103 1	06050 22	05/06/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240016	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
21/06/2024	062103 2	06050 26	05/06/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240019	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
21/06/2024	062103 3	06050 27	05/06/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240020	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
21/06/2024	062103 4	06050 40	05/06/2024	014.973.775-01 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	20240013	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
21/06/2024	062103 5	06050 41	05/06/2024	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20240021	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
21/06/2024	062103 6	06050 28	05/06/2024	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20240021	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
21/06/2024	062103 7	06050 30	05/06/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240034	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
21/06/2024	062103 8	06050 31	05/06/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240032	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
21/06/2024	062103 9	06050 32	05/06/2024	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20240013	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
21/06/2024	062104 0	06050 07	05/06/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240033	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
21/06/2024	062104 1	06050 04	05/06/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240032	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
21/06/2024	062104 2	06200 02	20/06/2024	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	69,92	0,00	69,92
21/06/2024	062104 3	06200 03	20/06/2024	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	69,92	0,00	69,92
21/06/2024	062104 4	06050 23	05/06/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240026	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
21/06/2024	062104 5	06050 08	05/06/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240025	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
21/06/2024	062104 6	06050 05	05/06/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240024	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
21/06/2024	062104 7	06050 25	05/06/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240026	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2024	062104 8	06050 06	05/06/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240024	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
21/06/2024	062104 9	06050 09	05/06/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240025	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
21/06/2024	062105 0	06050 33	05/06/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240027	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
21/06/2024	062105 1	06050 34	05/06/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240017	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
21/06/2024	062105 2	06050 35	05/06/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240023	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
21/06/2024	062105 3	06050 36	05/06/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240020	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
21/06/2024	062105 4	06050 37	05/06/2024	055.680.345-08 GABRIEL SADU SANTOS FRAGA	20240010	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
21/06/2024	062105 5	06050 38	05/06/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240027	3001863 IPTU	100,00	16,00	84,00
21/06/2024	062105 6	06050 01	05/06/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	653	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	19.557,00	234,68	19.322,32
21/06/2024	062105 7	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
21/06/2024	062105 8	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
21/06/2024	062105 9	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
21/06/2024	062106 0	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	141,20	0,00	141,20
21/06/2024	062106 1	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
21/06/2024	062106 2	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
21/06/2024	062106 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
21/06/2024	062106 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
21/06/2024	062106 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,53	0,00	36,53
21/06/2024	062106 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,32	0,00	20,32
21/06/2024	062106 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,40	0,00	60,40
21/06/2024	062106 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,80	0,00	6,80
21/06/2024	062106 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	125,58	0,00	125,58
21/06/2024	062107 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	19,21	0,00	19,21
21/06/2024	062107 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	104,00	0,00	104,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	4.926.967,30	1.702.095,64	3.224.871,66
24/06/2024	062400 1	01310 01	31/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	427.300,90	24.484,82	402.816,08	
24/06/2024	062400 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	93,62	0,00	93,62	
24/06/2024	062400 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	57,80	0,00	57,80	
24/06/2024	062400 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	32,76	0,00	32,76	
24/06/2024	062400 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24	
24/06/2024	062400 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81	
24/06/2024	062400 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81	
24/06/2024	062400 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05	
24/06/2024	062400 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,32	0,00	20,32	
24/06/2024	062401 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	2,26	0,00	2,26	
24/06/2024	062401 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	6,00	0,00	6,00	
							Soma:	427.544,57	24.484,82	403.059,75
25/06/2024	062500 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.753,32	0,00	3.753,32	
25/06/2024	062500 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	55,00	0,00	55,00	
25/06/2024	062500 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72	
25/06/2024	062500 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,72	0,00	11,72	
25/06/2024	062500 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,04	0,00	40,04	
25/06/2024	062500 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,60	0,00	13,60	
25/06/2024	062500 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	45,30	0,00	45,30	
25/06/2024	062500 8	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,00	0,00	55,00	
25/06/2024	062500 9	06170 03	17/06/2024	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00	
25/06/2024	062501 0	01020 19	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	223,81	0,00	223,81	
25/06/2024	062501 1	01023 86	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	247,81	0,00	247,81	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/06/2024	062501 2	06170 04	17/06/2024	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
25/06/2024	062501 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
25/06/2024	062501 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
25/06/2024	062501 5	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
25/06/2024	062501 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	142,00	0,00	142,00
25/06/2024	062501 7	04160 05	16/04/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.786,02	0,00	7.786,02
Soma:							15.411,21	0,00	15.411,21
26/06/2024	062600 1	02050 37	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6386	280933 PNAE	165,00	1,98	163,02
26/06/2024	062600 2	02050 35	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6389	280933 PNAE	1.200,00	14,40	1.185,60
26/06/2024	062600 3	01020 28	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	108,96	0,00	108,96
26/06/2024	062600 4	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.652,93	0,00	2.652,93
26/06/2024	062600 5	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	726,84	0,00	726,84
26/06/2024	062600 6	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	726,84	0,00	726,84
26/06/2024	062600 7	01020 30	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	108,96	0,00	108,96
26/06/2024	062600 8	06050 24	05/06/2024	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20240012	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
26/06/2024	062600 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,86	0,00	22,86
26/06/2024	062601 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
26/06/2024	062601 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,32	0,00	7,32
26/06/2024	062601 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
26/06/2024	062601 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,28	0,00	7,28
26/06/2024	062601 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,20	0,00	27,20
26/06/2024	062601 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	81,54	0,00	81,54
26/06/2024	062601 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	520,00	0,00	520,00
26/06/2024	062601 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	10,17	0,00	10,17

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2024	062601 8	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
Soma:							6.584,95	40,38	6.544,57
27/06/2024	062700 1	02230 19	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5625	130958 FUNDO ESPECIAL	7.599,78	18,24	7.581,54
27/06/2024	062700 2	02230 27	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5913	130958 FUNDO ESPECIAL	3.300,48	7,92	3.292,56
27/06/2024	062700 3	02050 41	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6384	280933 PNAE	154,00	1,85	152,15
27/06/2024	062700 4	02020 26	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9854	280933 PNAE	180,00	2,16	177,84
27/06/2024	062700 5	02020 22	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9853	280933 PNAE	2.402,00	28,82	2.373,18
27/06/2024	062700 6	02020 30	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9852	280933 PNAE	2.040,00	24,48	2.015,52
27/06/2024	062700 7	02260 01	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202445135	280933 PNAE	4.637,30	55,65	4.581,65
27/06/2024	062700 8	05140 14	14/05/2024	29.613.043/0001-24 GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4844	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	38.812,50	465,75	38.346,75
27/06/2024	062700 9	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	260,56	0,00	260,56
27/06/2024	062701 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	108,00	0,00	108,00
27/06/2024	062701 1	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
27/06/2024	062701 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	32,76	0,00	32,76
27/06/2024	062701 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	33,22	0,00	33,22
27/06/2024	062701 4	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,72	0,00	11,72
27/06/2024	062701 5	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,72	0,00	11,72
27/06/2024	062701 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	38,10	0,00	38,10
27/06/2024	062701 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
27/06/2024	062701 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
27/06/2024	062701 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
27/06/2024	062702 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
Soma:							59.677,85	604,87	59.072,98
28/06/2024	062800 1	02060 01	06/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10383	3001863 IPTU	848,68	2,04	846,64

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062800 2	011501 5	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10377	3001863 IPTU	107,16	0,26	106,90
28/06/2024	062800 3	011501 7	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10378	3001863 IPTU	214,32	0,51	213,81
28/06/2024	062800 4	011500 3	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10380	3001863 IPTU	214,32	0,51	213,81
28/06/2024	062800 5	02050 43	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5960	3001863 IPTU	286,00	3,43	282,57
28/06/2024	062800 6	02020 32	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9500	3001863 IPTU	316,44	3,80	312,64
28/06/2024	062800 7	02020 23	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9504	3001863 IPTU	822,00	9,86	812,14
28/06/2024	062800 8	05150 06	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9539	3001863 IPTU	374,40	4,49	369,91
28/06/2024	062800 9	05150 08	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9540	3001863 IPTU	187,20	2,25	184,95
28/06/2024	062801 0	05150 10	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9541	3001863 IPTU	93,60	1,12	92,48
28/06/2024	062801 1	05150 09	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9542	3001863 IPTU	93,60	1,12	92,48
28/06/2024	062801 2	05220 09	22/05/2024	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3001863 IPTU	4.505,00	0,00	4.505,00
28/06/2024	062801 3	02020 23	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9527	3001863 IPTU	4.642,00	55,70	4.586,30
28/06/2024	062801 4	05150 13	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9545	3001863 IPTU	468,00	5,62	462,38
28/06/2024	062801 5	05150 14	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9546	3001863 IPTU	35,30	0,42	34,88
28/06/2024	062801 6	05150 03	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9535	3001863 IPTU	93,60	1,12	92,48
28/06/2024	062801 7	05150 07	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9536	3001863 IPTU	468,00	5,62	462,38
28/06/2024	062801 8	05150 05	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9537	3001863 IPTU	93,60	1,12	92,48
28/06/2024	062801 9	05150 04	15/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9538	3001863 IPTU	93,60	1,12	92,48
28/06/2024	062802 0	02050 36	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6109	3001863 IPTU	2.392,80	28,71	2.364,09
28/06/2024	062802 1	02050 43	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6106	3001863 IPTU	520,20	6,24	513,96
28/06/2024	062802 2	01024 82	02/01/2024	04.014.181/0001-66 MEGADATA COMPUTACOES LTDA	2436	3000204 CONTA MOVIMENTO	16.000,00	768,00	15.232,00
28/06/2024	062802 3	01024 82	02/01/2024	04.014.181/0001-66 MEGADATA COMPUTACOES LTDA	2557	3000204 CONTA MOVIMENTO	16.000,00	768,00	15.232,00
28/06/2024	062802 4	04250 53	25/04/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5685	3000204 CONTA MOVIMENTO	86.591,18	207,82	86.383,36
28/06/2024	062802 5	03250 15	25/03/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5457	3001839 MDE	4.192,46	10,06	4.182,40

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062802 6	04030 14	03/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240192	3001839 MDE	2.475,00	93,56	2.381,44
28/06/2024	062802 7	06060 07	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202445134	280933 PNAE	2.498,00	29,98	2.468,02
28/06/2024	062802 8	05020 39	02/05/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	17.800,00	3.999,00	13.801,00
28/06/2024	062802 9	05020 38	02/05/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	14.500,00	3.091,50	11.408,50
28/06/2024	062803 0	01024 56	02/01/2024	03.338.574/0001-62 GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	3215	33979 CONTA MOVIMENTO	72.473,61	3.478,73	68.994,88
28/06/2024	062803 1	02260 06	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202439646	33979 CONTA MOVIMENTO	1.251,02	15,01	1.236,01
28/06/2024	062803 2	02260 08	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202439644	33979 CONTA MOVIMENTO	2.562,20	30,75	2.531,45
28/06/2024	062803 3	02260 02	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202439645	33979 CONTA MOVIMENTO	531,85	6,38	525,47
28/06/2024	062803 4	02260 02	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202439647	33979 CONTA MOVIMENTO	2.800,00	33,60	2.766,40
28/06/2024	062803 5	02260 02	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202439649	33979 CONTA MOVIMENTO	2.654,80	31,86	2.622,94
28/06/2024	062803 6	022601 1	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202439642	33979 CONTA MOVIMENTO	805,54	9,67	795,87
28/06/2024	062803 7	02260 15	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2831	33979 CONTA MOVIMENTO	175,00	0,00	175,00
28/06/2024	062803 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	2827	33979 CONTA MOVIMENTO	346,40	0,00	346,40
28/06/2024	062803 9	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	2829	33979 CONTA MOVIMENTO	151,55	0,00	151,55
28/06/2024	062804 0	050701 1	07/05/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	619	33979 CONTA MOVIMENTO	6.200,00	74,40	6.125,60
28/06/2024	062804 1	02260 22	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2730	33979 CONTA MOVIMENTO	226,40	0,00	226,40
28/06/2024	062804 2	02260 15	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2727	33979 CONTA MOVIMENTO	566,00	0,00	566,00
28/06/2024	062804 3	05130 05	13/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	264114	33979 CONTA MOVIMENTO	143,00	1,72	141,28
28/06/2024	062804 4	05140 17	14/05/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	626	33979 CONTA MOVIMENTO	11.069,80	132,84	10.936,96
28/06/2024	062804 5	05140 07	14/05/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	625	33979 CONTA MOVIMENTO	6.200,00	74,40	6.125,60
28/06/2024	062804 6	022601 1	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202435873	33979 CONTA MOVIMENTO	373,60	4,48	369,12
28/06/2024	062804 7	02260 10	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202435874	33979 CONTA MOVIMENTO	4.170,00	50,04	4.119,96

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062804 8	02260 08	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202435875	33979 CONTA MOVIMENTO	667,20	8,01	659,19
28/06/2024	062804 9	02260 06	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202435876	33979 CONTA MOVIMENTO	333,60	4,00	329,60
28/06/2024	062805 0	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	2766	33979 CONTA MOVIMENTO	339,60	0,00	339,60
28/06/2024	062805 1	02260 21	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2767	33979 CONTA MOVIMENTO	1.018,80	0,00	1.018,80
28/06/2024	062805 2	02260 22	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2768	33979 CONTA MOVIMENTO	113,20	0,00	113,20
28/06/2024	062805 3	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	2769	33979 CONTA MOVIMENTO	3.396,00	0,00	3.396,00
28/06/2024	062805 4	02260 15	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2799	33979 CONTA MOVIMENTO	1.184,10	0,00	1.184,10
28/06/2024	062805 5	05310 03	31/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265130	33979 CONTA MOVIMENTO	230,00	2,76	227,24
28/06/2024	062805 6	05310 1	31/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265126	33979 CONTA MOVIMENTO	230,00	2,76	227,24
28/06/2024	062805 7	05310 04	31/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265122	33979 CONTA MOVIMENTO	2.800,00	33,60	2.766,40
28/06/2024	062805 8	05310 15	31/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265124	33979 CONTA MOVIMENTO	161,00	1,93	159,07
28/06/2024	062805 9	05310 06	31/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265121	33979 CONTA MOVIMENTO	3.360,00	40,32	3.319,68
28/06/2024	062806 0	05310 10	31/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265119	33979 CONTA MOVIMENTO	2.240,00	26,88	2.213,12
28/06/2024	062806 1	05310 08	31/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265120	33979 CONTA MOVIMENTO	3.360,00	40,32	3.319,68
28/06/2024	062806 2	05310 02	31/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265123	33979 CONTA MOVIMENTO	3.360,00	40,32	3.319,68
28/06/2024	062806 3	05310 09	31/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265127	33979 CONTA MOVIMENTO	230,00	2,76	227,24
28/06/2024	062806 4	05310 07	31/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265128	33979 CONTA MOVIMENTO	230,00	2,76	227,24
28/06/2024	062806 5	05310 05	31/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265129	33979 CONTA MOVIMENTO	230,00	2,76	227,24
28/06/2024	062806 6	05310 01	31/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265131	33979 CONTA MOVIMENTO	230,00	2,76	227,24
28/06/2024	062806 7	05310 12	31/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265118	33979 CONTA MOVIMENTO	3.360,00	40,32	3.319,68
28/06/2024	062806 8	01024 52	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	8,58	0,00	8,58
28/06/2024	062806 9	01024 51	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	8,58	0,00	8,58

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062807 0	01024 49	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	8,58	0,00	8,58
28/06/2024	062807 1	01024 48	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	8,58	0,00	8,58
28/06/2024	062807 2	01024 46	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	7,59	0,00	7,59
28/06/2024	062807 3	01024 45	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	8,58	0,00	8,58
28/06/2024	062807 4	01024 43	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	8,58	0,00	8,58
28/06/2024	062807 5	01024 41	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	8,58	0,00	8,58
28/06/2024	062807 6	01024 39	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	25,74	0,00	25,74
28/06/2024	062807 7	01024 37	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	17,16	0,00	17,16
28/06/2024	062807 8	01024 35	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	8,58	0,00	8,58
28/06/2024	062807 9	01024 33	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	8,58	0,00	8,58
28/06/2024	062808 0	01024 32	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	8,58	0,00	8,58
28/06/2024	062808 1	06250 05	25/06/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	1,32	0,00	1,32
28/06/2024	062808 2	06250 04	25/06/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	2,64	0,00	2,64
28/06/2024	062808 3	05240 24	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	3,96	0,00	3,96
28/06/2024	062808 4	05240 22	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	1,32	0,00	1,32
28/06/2024	062808 5	05240 21	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	1,32	0,00	1,32
28/06/2024	062808 6	05240 20	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	1,32	0,00	1,32
28/06/2024	062808 7	05240 19	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	1,32	0,00	1,32
28/06/2024	062808 8	05240 18	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	1,32	0,00	1,32
28/06/2024	062808 9	05240 17	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	2,31	0,00	2,31
28/06/2024	062809 0	05240 16	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	1,32	0,00	1,32
28/06/2024	062809 1	05240 15	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	1,32	0,00	1,32
28/06/2024	062809 2	05240 14	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	1,32	0,00	1,32
28/06/2024	062809 3	05240 12	24/05/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		33979 CONTA MOVIMENTO	1,32	0,00	1,32

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062809 4	05310 19	31/05/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240016	3190 MOVIMENTO	344,00	6,88	337,12
28/06/2024	062809 5	05310 20	31/05/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240015	3190 MOVIMENTO	2.100,00	42,00	2.058,00
28/06/2024	062809 6	05310 22	31/05/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240013	3190 MOVIMENTO	8.632,00	172,64	8.459,36
28/06/2024	062809 7	04230 04	23/04/2024	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	530	3190 MOVIMENTO	13.800,00	0,00	13.800,00
28/06/2024	062809 8	04230 05	23/04/2024	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	531	3190 MOVIMENTO	1.150,00	0,00	1.150,00
28/06/2024	062809 9	05020 32	02/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240146	3190 MOVIMENTO	1.719,90	70,50	1.649,40
28/06/2024	062810 0	05020 30	02/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240142	3190 MOVIMENTO	1.852,20	75,93	1.776,27
28/06/2024	062810 1	05020 31	02/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240143	3190 MOVIMENTO	1.455,30	59,66	1.395,64
28/06/2024	062810 2	05020 33	02/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20240144	3190 MOVIMENTO	1.587,60	65,08	1.522,52
28/06/2024	062810 3	02050 16	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1339	3190 MOVIMENTO	4.740,00	0,00	4.740,00
28/06/2024	062810 4	02050 12	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1331	3190 MOVIMENTO	6.772,50	0,00	6.772,50
28/06/2024	062810 5	02280 16	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	678	3190 MOVIMENTO	410,00	4,92	405,08
28/06/2024	062810 6	02280 24	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	679	3190 MOVIMENTO	1.166,00	13,99	1.152,01
28/06/2024	062810 7	02280 20	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	680	3190 MOVIMENTO	1.210,00	14,52	1.195,48
28/06/2024	062810 8	02280 25	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	676	3190 MOVIMENTO	1.293,20	15,52	1.277,68
28/06/2024	062810 9	02280 18	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	677	3190 MOVIMENTO	6.272,00	75,26	6.196,74
28/06/2024	062811 0	02230 13	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5692	3190 MOVIMENTO	11.828,72	28,39	11.800,33
28/06/2024	0628111 1	022301 1	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5694	3190 MOVIMENTO	223,12	0,54	222,58
28/06/2024	062811 2	05240 08	24/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5696	3190 MOVIMENTO	3.611,04	8,67	3.602,37
28/06/2024	062811 3	02230 25	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5697	3190 MOVIMENTO	1.110,89	2,67	1.108,22
28/06/2024	062811 4	01022 90	02/01/2024	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20240016	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
28/06/2024	062811 5	01024 54	02/01/2024	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.412,00	0,00	1.412,00
28/06/2024	062811 6	01024 53	02/01/2024	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	470,67	0,00	470,67
28/06/2024	062811 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	290,00	0,00	290,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062811 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	19,21	0,00	19,21
28/06/2024	062811 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	50,89	0,00	50,89
28/06/2024	062812 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,92	0,00	10,92
28/06/2024	062812 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,80	0,00	23,80
28/06/2024	062812 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	147,98	0,00	147,98
28/06/2024	062812 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,72	0,00	11,72
28/06/2024	062812 4	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	92,83	0,00	92,83
28/06/2024	062812 5	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	26.149,40	0,00	26.149,40
28/06/2024	062812 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
28/06/2024	062812 7	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,72	0,00	11,72
28/06/2024	062812 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,94	0,00	27,94
28/06/2024	062812 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
28/06/2024	062813 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
28/06/2024	062813 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
28/06/2024	062813 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
28/06/2024	062813 3	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	24,90	0,00	24,90
28/06/2024	062813 4	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS LC	27,36	0,00	27,36
28/06/2024	062813 5	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,71	0,00	0,71
28/06/2024	062813 6	01022 40	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	320.100,91	125.193,02	194.907,89
28/06/2024	062813 7	01022 45	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	36.622,41	0,00	36.622,41
28/06/2024	062813 8	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
28/06/2024	062813 9	01022 48	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	59.943,46	0,00	59.943,46
28/06/2024	062814 0	01022 52	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	11.284,15	0,00	11.284,15
28/06/2024	062814 1	01022 53	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	6.396,23	0,00	6.396,23

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062814 2	01022 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	25.935,51	0,00	25.935,51
28/06/2024	062814 3	01022 50	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	59.182,32	0,00	59.182,32
28/06/2024	062814 4	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
28/06/2024	062814 5	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
28/06/2024	062814 6	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
28/06/2024	062814 7	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
28/06/2024	062814 8	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
28/06/2024	062814 9	01021 47	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	521.818,83	57.839,76	463.979,07
28/06/2024	062815 0	01021 89	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	71.413,61	0,00	71.413,61
28/06/2024	062815 1	01021 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.476,33	0,00	6.476,33
28/06/2024	062815 2	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
28/06/2024	062815 3	01020 70	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.791,28	0,00	5.791,28
28/06/2024	062815 4	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
28/06/2024	062815 5	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
28/06/2024	062815 6	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
28/06/2024	062815 7	01020 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	64.294,92	29.405,25	34.889,67
28/06/2024	062815 8	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
28/06/2024	062815 9	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
28/06/2024	062816 0	01020 99	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.795,75	0,00	3.795,75
28/06/2024	062816 1	01021 86	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.350,89	4.654,13	7.696,76
28/06/2024	062816 2	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
28/06/2024	062816 3	01021 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.261,25	0,00	2.261,25
28/06/2024	062816 4	01021 98	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.412,36	0,00	2.412,36
28/06/2024	062816 5	01022 02	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.241,71	0,00	1.241,71

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062816 6	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
28/06/2024	062816 7	01021 50	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.002,16	1.928,43	1.073,73
28/06/2024	062816 8	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
28/06/2024	062816 9	01021 69	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
28/06/2024	062817 0	01021 64	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.777,53	0,00	11.777,53
28/06/2024	062817 1	01021 61	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.079,41	0,00	4.079,41
28/06/2024	062817 2	01021 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.533,83	0,00	12.533,83
28/06/2024	062817 3	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
28/06/2024	062817 4	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
28/06/2024	062817 5	01021 49	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	62.068,50	23.782,08	38.286,42
28/06/2024	062817 6	01022 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.570,45	0,00	41.570,45
28/06/2024	062817 7	01022 09	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.424,03	0,00	24.424,03
28/06/2024	062817 8	01022 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.594,44	0,00	20.594,44
28/06/2024	062817 9	01022 05	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.575,00	0,00	1.575,00
28/06/2024	062818 0	01022 04	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	45.808,96	0,00	45.808,96
28/06/2024	062818 1	01022 00	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	32.595,35	0,00	32.595,35
28/06/2024	062818 2	01021 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	112.011,49	0,00	112.011,49
28/06/2024	062818 3	01021 51	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	317.273,08	132.818,01	184.455,07
28/06/2024	062818 4	01021 56	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	35.146,76	12.528,95	22.617,81
28/06/2024	062818 5	01022 23	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.295,81	0,00	4.295,81
28/06/2024	062818 6	01022 26	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.177,03	0,00	3.177,03
28/06/2024	062818 7	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
28/06/2024	062818 8	01022 19	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.484,15	0,00	1.484,15
28/06/2024	062818 9	01022 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.227,30	0,00	4.227,30

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062819 0	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
28/06/2024	062819 1	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
28/06/2024	062819 2	01020 83	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.809,34	0,00	11.809,34
28/06/2024	062819 3	01020 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.099,69	0,00	5.099,69
28/06/2024	062819 4	01020 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.098,75	0,00	27.098,75
28/06/2024	062819 5	01020 81	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.076,43	0,00	39.076,43
28/06/2024	062819 6	01020 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.965,13	0,00	41.965,13
28/06/2024	062819 7	01020 79	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	190.485,71	71.912,44	118.573,27
28/06/2024	062819 8	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
28/06/2024	062819 9	01022 32	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	150.880,87	16.366,53	134.514,34
28/06/2024	062820 0	01020 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	470,67	0,00	470,67
28/06/2024	062820 1	01020 76	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.602,63	0,00	23.602,63
28/06/2024	062820 2	01020 75	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	170.070,63	19.557,72	150.512,91
28/06/2024	062820 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
28/06/2024	062820 4	01022 81	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.586,38	0,00	4.586,38
28/06/2024	062820 5	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
28/06/2024	062820 6	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
28/06/2024	062820 7	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
28/06/2024	062820 8	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
28/06/2024	062820 9	010211 6	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.514,90	0,00	38.514,90
28/06/2024	062821 0	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
28/06/2024	062821 1	010211 9	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.540,35	0,00	2.540,35
28/06/2024	062821 2	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
28/06/2024	062821 3	010211 7	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.014,60	0,00	4.014,60

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062821 4	010211 4	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.510,92	0,00	12.510,92
28/06/2024	062821 5	010211 3	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.642,51	0,00	9.642,51
28/06/2024	062821 6	010211 2	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.303,68	34.018,21	7.285,47
28/06/2024	062821 7	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
28/06/2024	062821 8	01021 25	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.090,93	5.802,45	33.288,48
28/06/2024	062821 9	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
28/06/2024	062822 0	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
28/06/2024	062822 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
28/06/2024	062822 2	01021 43	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.475,93	0,00	3.475,93
28/06/2024	062822 3	01021 41	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.458,06	4.138,66	33.319,40
28/06/2024	062822 4	01021 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.295,26	0,00	24.295,26
28/06/2024	062822 5	01021 67	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	59.763,13	13.962,66	45.800,47
28/06/2024	062822 6	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
28/06/2024	062822 7	01022 28	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.036,11	5.246,07	27.790,04
28/06/2024	062822 8	01020 71	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.281,89	6.262,00	18.019,89
28/06/2024	062822 9	01020 92	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.788,70	0,00	25.788,70
28/06/2024	062823 0	01020 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	114.357,43	20.586,01	93.771,42
28/06/2024	062823 1	01020 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	27.075,22	23.725,90
28/06/2024	062823 2	01021 46	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.544,86	0,00	1.544,86
28/06/2024	062823 3	01021 42	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	600,78	0,00	600,78
28/06/2024	062823 4	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
28/06/2024	062823 5	01021 35	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	87.144,19	12.063,27	75.080,92
28/06/2024	062823 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
28/06/2024	062823 7	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

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062823 8	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
28/06/2024	062823 9	01022 66	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	369.069,99	65.047,08	304.022,91
28/06/2024	062824 0	01022 70	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.047.878,23	193.530,91	854.347,32
28/06/2024	062824 1	010221 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	309.086,82	25.834,41	283.252,41
28/06/2024	062824 2	01022 67	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.824,00	211,80	2.612,20
28/06/2024	062824 3	01023 03	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	197.209,34	17.693,70	179.515,64
28/06/2024	062824 4	01022 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	343.274,67	27.654,28	315.620,39
28/06/2024	062824 5	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
28/06/2024	062824 6	01023 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	112.085,02	8.981,46	103.103,56
28/06/2024	062824 7	01023 18	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	861,32	0,00	861,32
28/06/2024	062824 8	01022 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	145.426,28	15.566,29	129.859,99
28/06/2024	062824 9	01022 86	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	8.219,48	0,00	8.219,48
28/06/2024	062825 0	01022 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	35.878,26	10.399,05	25.479,21
28/06/2024	062825 1	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
28/06/2024	062825 2	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
28/06/2024	062825 3	01022 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.170,57	0,00	6.170,57
28/06/2024	062825 4	01022 99	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.007,10	0,00	1.007,10
28/06/2024	062825 5	01022 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.061,25	0,00	4.061,25
28/06/2024	062825 6	01023 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	124.756,85	34.383,51	90.373,34
28/06/2024	062825 7	01023 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.258,39	0,00	12.258,39
28/06/2024	062825 8	010231 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.032,81	0,00	6.032,81
28/06/2024	062825 9	01023 13	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	17.208,31	0,00	17.208,31
28/06/2024	062826 0	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
28/06/2024	062826 1	01023 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.652,33	0,00	7.652,33



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							6.742.652,49	1.069.458,52	5.673.193,97
Total Geral:							19.622.707,01	3.250.092,29	16.372.614,72
Qtd de Pagamentos:							981		

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

JUNHO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/06/2024	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.681,66	0,00	1.681,66
03/06/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	8.696,79	0,00	8.696,79
	Soma:	10.378,45	0,00	10.378,45
05/06/2024	21881011302 # Sintese	30.538,53	0,00	30.538,53
05/06/2024	21881011304 # Sepumi	6.773,70	0,00	6.773,70
05/06/2024	21881011311 # Sinafims	689,67	0,00	689,67
05/06/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	679.262,94	0,00	679.262,94
05/06/2024	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	63.787,05	0,00	63.787,05
05/06/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	41.175,61	0,00	41.175,61
05/06/2024	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	0,00	483,25
05/06/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	375,28	0,00	375,28
05/06/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	15.887,40	0,00	15.887,40
	Soma:	838.973,43	0,00	838.973,43
10/06/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	42.212,12	4.558,91	37.653,21
	Soma:	42.212,12	4.558,91	37.653,21
11/06/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	108.582,26	4.560,46	104.021,80
	Soma:	108.582,26	4.560,46	104.021,80
18/06/2024	21881030201 # Bloqueio Judicial	2.695,50	0,00	2.695,50
18/06/2024	21881990002 # Depósitos Judiciais	681,84	0,00	681,84
	Soma:	3.377,34	0,00	3.377,34
19/06/2024	21881010202 # Inss Serviços	89.425,74	0,00	89.425,74
	Soma:	89.425,74	0,00	89.425,74
20/06/2024	21881010202 # Inss Serviços	8.374,56	0,00	8.374,56
20/06/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.630,00	0,00	1.630,00
20/06/2024	21881010201 # Inss	880.658,07	0,00	880.658,07
	Soma:	890.662,63	0,00	890.662,63
21/06/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	74.539,55	8.050,27	66.489,28
	Soma:	74.539,55	8.050,27	66.489,28
28/06/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	137.458,44	10.702,92	126.755,52
28/06/2024	113810800 # Salário Família	29.634,43	0,00	29.634,43
28/06/2024	113810900 # Salário Maternidade	35.603,01	0,00	35.603,01
	Soma:	202.695,88	10.702,92	191.992,96

Total Geral:	2.260.847,40	27.872,56	2.232.974,84
Total Registros:	23		

Data: 28/06/2024

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

JUNHO/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	328.123,97	30.606,40	131.173,43	0,00	0,00	29.634,43	160.807,86	0,00	0,00	327.152,00
113810900 - Salário Maternidade	357.744,83	33.861,55	107.300,74	0,00	0,00	35.603,01	142.903,75	0,00	0,00	359.486,29
Soma:	685.868,80	64.467,95	238.474,17	0,00	0,00	65.237,44	303.711,61	0,00	0,00	686.638,29
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.560.995,56	923.214,82	5.133.006,82	0,00	0,00	880.658,07	4.284.296,41	0,00	233.122,12	4.603.552,31
21881010202 - Inss Serviços	269.303,89	56.699,72	486.489,71	0,00	657,87	97.800,30	485.543,12	0,00	0,00	228.203,31
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	12.209,70	0,00	0,00	1.681,66	12.916,28	0,00	0,00	2.366,16
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	0,00	55.322,12	0,00	0,00	0,00	55.322,12	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	12.287,30	8.379,72	52.211,19	0,00	0,00	8.696,79	43.407,87	0,00	0,00	11.970,23
21881011302 - Sintese	31.048,43	30.478,64	193.127,17	0,00	0,00	30.538,53	163.933,82	0,00	0,00	30.988,54
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	11.214,21	6.835,95	41.053,92	0,00	0,00	6.773,70	39.650,95	0,00	0,00	11.276,46
21881011311 - Sinafims	689,67	689,67	4.138,02	0,00	0,00	689,67	4.138,02	0,00	0,00	689,67
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	679.262,94	681.176,16	4.004.288,19	0,00	0,00	679.262,94	3.541.299,34	0,00	0,00	681.176,16
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	63.787,05	66.424,29	348.908,60	0,00	0,00	63.787,05	285.575,18	0,00	0,00	66.424,29
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	41.202,85	40.992,31	244.408,60	0,00	0,00	41.175,61	221.326,84	0,00	0,00	41.019,55
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	2.899,50	0,00	0,00	483,25	2.899,50	0,00	0,00	484,03
21881019905 - SINTRAGUARDAS	375,28	375,28	2.356,86	0,00	0,00	375,28	2.471,95	0,00	0,00	375,28
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	15.887,40	16.399,00	84.572,60	0,00	0,00	15.887,40	77.243,60	0,00	0,00	16.399,00
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	2.695,50	2.695,50	10.959,18	0,00	0,00	2.695,50	8.263,68	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	4.091,04	0,00	0,00	681,84	3.409,20	0,00	0,00	681,84
Soma:	5.849.289,28	1.837.207,81	10.680.043,22	0,00	657,87	1.831.187,59	9.231.697,88	0,00	233.122,12	5.855.309,50
Total Geral:	6.535.158,08	1.901.675,76	10.918.517,39	0,00	657,87	1.896.425,03	9.535.409,49	0,00	233.122,12	6.541.947,79



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

JUNHO/2024

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2019										
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41	0,00
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,68	0,00
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02	0,00
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99	0,00
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70	0,00
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70	0,00
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70	0,00
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40	0,00
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70	0,00
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00	0,00
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200-15000000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
201007 01/02/2019	02.0205.2023.33903000-15000000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-15001001	PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00
312002 12/03/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	6.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,98	0,00
417038 17/04/2019	02.0203.2006.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10	0,00
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,00
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	13.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,06	0,00
809001 09/08/2019	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,39	0,00
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	0,00
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	0,00
Soma do Ano 2019			50.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.243,47	0,00

Exercício: 2020

102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65	0,00
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	70.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,41	0,00
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,00	0,00
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-15000000	ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 02.100.000/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53	0,00
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-15000000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00	0,00
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	250.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.135,71	0,00
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	85.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.418,73	0,00
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,15	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,00	0,00
720018 20/07/2020	02.0207.2032.33903000-15010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99	0,00
731012 31/07/2020	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,00	0,00
731014 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40	0,00
731015 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00
731016 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40	0,00
731020 31/07/2020	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00
921003 21/09/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	18.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.044,36	0,00
1030009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-15000000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	13.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,80	0,00
1209009 09/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1214025 14/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
Soma do Ano 2020			588.146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.146,03	0,00

Exercício: 2021

326002 26/03/2021	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	0,00
331002 31/03/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
426012 26/04/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,84	0,00
430022 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	127.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.677,24	0,00
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	43.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,44	0,00
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1019038 19/10/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1027007 27/10/2021	02.0211.2052.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
1213045 13/12/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,18	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1220001 20/12/2021	02.0216.2073.33504100-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Soma do Ano 2021			230.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.158,16	0,00
Exercício: 2022										
103046 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,94	0,00
103059 03/01/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80	0,00
103064 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00	0,00
103091 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	160.055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.055,18	0,00
103092 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	468.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.697,21	0,00
208023 08/02/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209008 09/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	0,00
308007 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.412,75	0,00	0,00	3.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00
318023 18/03/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	11.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,00	0,00
323002 23/03/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
401004 01/04/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	9.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,80	0,00
419006 19/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00
422046 22/04/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92	0,00
504001 04/05/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	DANILO DE SANTANA MOURA - 020.262.505-29	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
510011 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	262.366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.366,91	0,00
510018 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
525004 25/05/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CAKVALHO, SAMPALHO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00
601017 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,36	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
601018 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,36	0,00
606060 06/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22	0,00
615010 15/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,59	0,00
621006 21/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,88	0,00
621007 21/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,11	0,00
629004 29/06/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
701004 01/07/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92	0,00
701005 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92	0,00
701007 01/07/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84	0,00
701008 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92	0,00
701009 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84	0,00
701010 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92	0,00
701011 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92	0,00
701012 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92	0,00
707002 07/07/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
707023 07/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,44	0,00
725018 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,79	0,00
725019 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,08	0,00
725020 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,14	0,00
725021 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,79	0,00
726028 26/07/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
808027 08/08/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00
822012 22/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
823013 23/08/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823014 23/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
905007 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUcoes E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,86	0,00
905008 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUcoes E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	3.313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,29	0,00
912004 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,46	0,00
912005 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,15	0,00
921004 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,33	0,00
921005 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,62	0,00
926029 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,94	0,00
926030 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,54	0,00
1003027 03/10/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	43.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.775,60	0,00
1004004 04/10/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GEANE ALVES MOURA DE OLIVEIRA 66246504515 - 16.860.849/0001-75	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1026008 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22	0,00
1111001 11/11/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUcoes E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,41	0,00
1122001 22/11/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,27	0,00
1205009 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	MARCELO SIMONI - 04.664.811/0001-48	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
1205010 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	9.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,15	0,00
Soma do Ano 2022			1.158.368,07	0,00	0,00	19.312,75	0,00	0,00	1.139.055,32	0,00

Exercício: 2023

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102017 02/01/2023	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.776,51	0,00	0,00	4.776,51	0,00	0,00	0,00	0,00
102023 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89	0,00
102031 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	20.626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626,83	0,00
102066 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96	0,00
102128 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102129 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102147 02/01/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102152 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	87.486,15	0,00	52.823,09	0,00	0,00	31.208,70	3.454,36
102153 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	29.767,19	0,00	3.070,49	0,00	0,00	0,00	26.696,70
102164 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	1.037.381,35	0,00	239.991,85	0,00	0,00	86.098,27	711.291,23
102167 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	249.172,86	0,00	249.172,86	0,00	0,00	0,00	0,00
102432 02/01/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102451 02/01/2023	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	18.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
104003 04/01/2023	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	2.409,20	0,00	0,00	2.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00
105019 05/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	123.681,30	0,00	0,00	123.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00
109054 09/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	193.633,65	0,00	0,00	193.633,65	0,00	0,00	0,00	0,00
110008 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	268.122,15	2.135.345,78	0,00	693.221,25	0,00	0,00	379.478,76	1.330.767,92
110009 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	340.000,00	2.503.484,59	0,00	683.626,70	0,00	0,00	240.000,00	1.919.857,89
113001 13/01/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.410,98	0,00	0,00	2.410,98	0,00	0,00	0,00	0,00
113030 13/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	52.350,00	7.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52.350,00	7.084,75
118006 18/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	94,99	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
119027 19/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	20.155,60	0,00	0,00	20.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119029 19/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	115.687,42	96.818,24	0,00	113.104,60	0,00	0,00	73.868,42	25.532,64	
120002 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,86	0,00	
120003 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,68	0,00	
120004 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,65	0,00	
120008 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,12	0,00	
120015 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,40	0,00	
201014 01/02/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201019 01/02/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	1.085,51	0,00	0,00	1.085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203012 03/02/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208015 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208017 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	4.858,40	0,00	0,00	4.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209009 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	4.800,24	0,00	0,00	4.800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209013 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209015 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210022 10/02/2023	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214006 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216004 16/02/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00	
216009 16/02/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,55	0,00	
216010 16/02/2023	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224005 24/02/2023	02.0207.1138.33903900-17000000	CEPECEM-CEN I KU DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 01.123.812/0001-97	1.613,68	0,00	0,00	1.613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
224007 24/02/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	1.169.950,10	0,00	0,00	1.169.950,10	0,00	0,00	0,00	0,00
228001 28/02/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10	0,00
303004 03/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	0,00	0,00	2.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00
306058 06/03/2023	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306059 06/03/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,40	0,00
307015 07/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309002 09/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,96	0,00
314001 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,17	0,00
314002 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88	0,00
314003 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,36	0,00
314007 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,66	0,00
314011 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	3.210,49	0,00	0,00	3.210,49	0,00	0,00	0,00	0,00
314015 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	8.164,15	0,00	0,00	8.164,15	0,00	0,00	0,00	0,00
314017 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	179,19	0,00	0,00	179,19	0,00	0,00	0,00	0,00
314019 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	1.060,21	0,00	0,00	1.060,21	0,00	0,00	0,00	0,00
314023 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	3.372,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314025 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	562,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314027 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	449,60	0,00	0,00	449,60	0,00	0,00	0,00	0,00
314029 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	562,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314032 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314035 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
314039 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	41.879,70	0,00	0,00	41.879,70	0,00	0,00	0,00	0,00
314050 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	414,20	0,00	0,00	414,20	0,00	0,00	0,00	0,00
321005 21/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,06	0,00
322007 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,70	0,00
322009 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,42	0,00
324005 24/03/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00
324006 24/03/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	12.259,95	0,00	0,00	12.259,95	0,00	0,00	0,00	0,00
324008 24/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00
324009 24/03/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00
324013 24/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00
324022 24/03/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	464,30	0,00	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00
330004 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
330005 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,01	0,00
405031 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	3.739,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405033 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	481,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405035 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	5.427,00	0,00	0,00	5.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405038 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	833,10	0,00	0,00	833,10	0,00	0,00	0,00	0,00
405040 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.858,60	0,00	0,00	1.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00
411008 11/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	4.329,60	0,00	0,00	4.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00
426001 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15000000	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	190.978,62	0,00	190.978,62	0,00	0,00	0,00	0,00
426002 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	206.257,17	82.570,11	184.966,32	0,00	0,00	21.290,85	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
427007 27/04/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	10.206,45	1.139.563,27	148.007,72	887.631,48	0,00	0,00	249.330,08	12.808,16
428014 28/04/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502029 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	180.382,32	0,00	0,00	180.382,32	0,00	0,00	0,00	0,00
502030 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	148.159,04	0,00	0,00	148.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00
502031 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	928.886,64	0,00	0,00	928.886,64	0,00	0,00	0,00	0,00
502032 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	190.692,01	0,00	0,00	99.614,86	0,00	0,00	91.077,15	0,00
502033 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	558.301,28	0,00	0,00	291.648,83	0,00	0,00	266.652,45	0,00
504004 04/05/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00
505003 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	190.484,60	0,00	0,00	190.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00
505004 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	35.922,21	0,00	0,00	35.922,21	0,00	0,00	0,00	0,00
505005 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	172.266,12	0,00	0,00	172.266,12	0,00	0,00	0,00	0,00
508033 08/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.358,42	0,00	0,00	3.358,42	0,00	0,00	0,00	0,00
509017 09/05/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	421,67	0,00	0,00	421,67	0,00	0,00	0,00	0,00
510001 10/05/2023	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512031 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	0,00	0,00	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00
512032 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	0,00	0,00	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00
512033 12/05/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	16.554,88	0,00	0,00	16.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00
512036 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	30.156,48	0,00	0,00	30.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00
512037 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	5.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00
512040 12/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	5.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00
516043 16/05/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
516060 16/05/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	510.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.977,57
518004 18/05/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	1.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,98	0,00
522026 22/05/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	2.171,97	0,00	0,00	2.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00
601030 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	59.000,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
601031 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	75.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
614002 14/06/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - 06.887.671/0001-00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
615001 15/06/2023	02.0224.2180.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00	0,00
615037 15/06/2023	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	8.887,76	0,00	0,00	8.887,76	0,00	0,00	0,00	0,00
615079 15/06/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRESA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	12.415,53	0,00	0,00	9.356,61	0,00	0,00	3.058,92	0,00
615108 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615111 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615112 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615124 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615127 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615147 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	0,00	0,00	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00
615149 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	900,43	0,00	0,00	900,43	0,00	0,00	0,00	0,00
615152 15/06/2023	02.0222.2151.33903500-15000000	CAI-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615153 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE ACO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615166 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615173 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	105.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
615174 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
615177 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615179 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	29.008,33	0,00	0,00	29.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00
615182 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 02.122.2151/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615183 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615190 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	0,00	0,00	2.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00
615201 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615204 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623009 23/06/2023	02.0207.1050.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	23.518,77	0,00	8.378,01	0,00	15.140,76	0,00	0,00
623013 23/06/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.579,00	0,00	0,00	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626001 26/06/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	89.143,22	0,00	35.107,71	0,00	0,00	6.179,34	47.856,17
627004 27/06/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	18.351,95	0,00	18.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00
628007 28/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	21.528,21	0,00	0,00	21.528,21	0,00	0,00	0,00	0,00
628008 28/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	14.737,25	0,00	0,00	14.737,25	0,00	0,00	0,00	0,00
630001 30/06/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630022 30/06/2023	02.0207.2031.33903900-15000000	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - 73.471.963/0057-00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00
630028 30/06/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	1.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,11	0,00
630029 30/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	1.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,83	0,00
705003 05/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,96	0,00
718008 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	5.228,15	0,00	0,00	5.228,15	0,00	0,00	0,00	0,00
718009 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	600,11	0,00	0,00	600,11	0,00	0,00	0,00	0,00
718010 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	1.262,55	0,00	0,00	1.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
718011 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	793,64	0,00	0,00	793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719046 19/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	493,90	0,00	0,00	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719064 19/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 30.092.431/0001-96	18.747,90	0,00	0,00	18.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719065 19/07/2023	02.0223.1178.44905200-15000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 30.092.431/0001-96	10.025,69	0,00	0,00	10.025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720027 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JANETE DA SILVA OLIVEIRA - 676.045.015-91	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726002 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	29.762,75	0,00	0,00	29.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726003 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	429,10	0,00	0,00	429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726015 26/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.641,18	0,00	0,00	30.641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727013 27/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	35.095,50	0,00	0,00	35.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727022 27/07/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731015 31/07/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731016 31/07/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731017 31/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731018 31/07/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731019 31/07/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731020 31/07/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731021 31/07/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731022 31/07/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731023 31/07/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731024 31/07/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731025 31/07/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
731026 31/07/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731028 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,60	0,00
731029 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,63	0,00
731030 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
731031 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,49	0,00
731033 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,75	0,00
801001 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
801002 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
801003 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
801004 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
801005 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
801006 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
801007 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
802010 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,87	0,00
802012 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
802013 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
802014 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
802015 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
802016 02/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	3.861,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803016 03/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	7.416,80	0,00	0,00	7.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00
807003 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	577.904,29	1.292.305,71	0,00	1.763.047,84	0,00	0,00	107.162,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
807007 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	100.000,00	216.409,37	0,00	302.929,00	0,00	0,00	13.065,65	414,72
807018 07/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	92.070,27	0,00	50.675,43	0,00	0,00	0,00	41.394,84
807023 07/08/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,23	0,00	0,00	1.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00
808004 08/08/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	8.470,60	0,00	0,00	8.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00
810002 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,82	0,00
810004 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
810005 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
810012 10/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	16.726,50	0,00	0,00	16.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00
810013 10/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	14.780,44	0,00	0,00	14.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00
811002 11/08/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.650,80	0,00	0,00	2.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00
811004 11/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00
811005 11/08/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00
811009 11/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,47	0,00
811010 11/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00
811011 11/08/2023	02.0222.2150.33909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,71	0,00
814015 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00
814018 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53	0,00
814019 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53	0,00
814021 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53	0,00
814022 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00
814023 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
814024 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00
814025 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00
814026 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00
814027 14/08/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	13.617,02	0,00	0,00	13.617,02	0,00	0,00	0,00	0,00
814030 14/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,62	0,00
815004 15/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	27.194,02	0,00	0,00	27.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00
815006 15/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	26.332,10	0,00	0,00	26.332,10	0,00	0,00	0,00	0,00
816003 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816004 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816005 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816006 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816007 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816008 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816009 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816010 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816011 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816012 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16	0,00
816015 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
816016 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
816017 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
816018 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
816019 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
817002 17/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
821027 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	22.088,20	0,00
821028 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	23.880,00	0,00	0,00	23.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822005 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	153.546,58	0,00	0,00	153.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00
822006 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822007 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	36.909,00	0,00	0,00	36.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822009 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	42.302,20	0,00	0,00	42.302,00	0,00	0,00	0,20	0,00
822010 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822011 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822012 22/08/2023	02.0224.2191.33903500-17150000	LUCA PINEYRO - 24.881.254/0001-24	12.336,00	0,00	0,00	12.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823002 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	102.460,00	0,00	0,00	102.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823016 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824004 24/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	44.730,00	0,00	0,00	44.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824005 24/08/2023	02.0207.1022.44905100-15000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	0,00	300.495,02	0,00	266.379,09	0,00	19.785,97	14.329,96	0,00
824007 24/08/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829016 29/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	940.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.182,50
829017 29/08/2023	02.0207.1051.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	2.543.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.730,40
829019 29/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
829020 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	73,20	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00
829021 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	57,40	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
829025 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.101,42	0,00	0,00	3.101,42	0,00	0,00	0,00	0,00
829026 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	AMMER SERVICOS EIRELI - 28.471.333/0001-18	1.933,60	0,00	0,00	1.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00
829027 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	BIDDEN COMERCIAL LTDA - 36.181.473/0001-80	2.162,98	0,00	0,00	2.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00
829028 29/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	30.495,00	0,00	0,00	30.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829029 29/08/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.882,09	0,00	0,00	1.882,09	0,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.756,01	0,00	0,00	10.756,01	0,00	0,00	0,00	0,00
831002 31/08/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831003 31/08/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831004 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00
831008 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831009 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904017 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904018 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	12.012,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904019 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46	3.000,10	0,00	0,00	3.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
905008 05/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,31	0,00
905016 05/09/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
905022 05/09/2023	02.0224.2190.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
906041 06/09/2023	02.0223.2185.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	1.858,75	0,00	0,00	1.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00
912002 12/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,16	0,00
912003 12/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,67	0,00
913001 13/09/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	GEUADUS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	245.210,29	0,00	0,00	79.851,04	0,00	0,00	165.359,25	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
913002 13/09/2023	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913003 13/09/2023	02.0213.2063.33903300-15000000	ALLERETOIR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	11.663,56	0,00	0,00	11.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00
915001 15/09/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.121,71	0,00	0,00	3.121,71	0,00	0,00	0,00	0,00
915005 15/09/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915011 15/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	GLOBE IMPORT & EXPORT EIRELI - 10.361.835/0001-20	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
919001 19/09/2023	02.0213.2066.33903900-15000000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIOS DE SÃO PAULO-AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00
919005 19/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	2.155,10	0,00	0,00	2.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00
919006 19/09/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919028 19/09/2023	02.0203.1005.44905200-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921001 21/09/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUcoes & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
922012 22/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00
927008 27/09/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PEDRO VITOR DE MELO NETO - 34.455.696/0001-62	27.998,30	0,00	0,00	27.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00
927013 27/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	6,64	0,00	6,64	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00
927014 27/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	869,06	0,00	869,06	869,06	0,00	0,00	0,00	0,00
927019 27/09/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.598,85	0,00	0,00	1.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00
928001 28/09/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00
928005 28/09/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	4.865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,81	0,00
929002 29/09/2023	02.0226.2182.33903900-15000000	SODAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929005 29/09/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	696.016,84	0,00	497.597,81	0,00	0,00	0,00	198.419,03
1004008 04/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	12.776,70	0,00	12.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1006006 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	251,08	0,00	0,00	251,08	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
1006008 06/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006010 06/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006017 06/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006018 06/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006019 06/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	339,75	0,00	0,00	339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006020 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	23,45	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006022 06/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009001 09/10/2023	02.0207.1048.44905100-17063110	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	147.731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.731,57
1009016 09/10/2023	02.0207.1139.44905100-15000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	227.911,20	0,00	0,00	227.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009017 09/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA - 34.920.476/0001-62	0,00	117.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.446,70
1009018 09/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA - 34.920.476/0001-62	0,00	117.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.446,70
1009023 09/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	7,06	0,00	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010002 10/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010011 10/10/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011006 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	61.680,33	0,00	0,00	61.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011007 11/10/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	29.922,85	0,00	0,00	29.922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011008 11/10/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	16.878,00	0,00	0,00	16.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011009 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	16.526,40	0,00	0,00	16.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011011 11/10/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA - 18.143.231/0001-10	3.466,66	0,00	0,00	3.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011012 11/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	11.657,84	0,00	0,00	11.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011014 11/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1011015 11/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011016 11/10/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011018 11/10/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
1013003 13/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	262,15	0,00	0,00	262,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1013008 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.144,34	0,00	0,00	2.144,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1013009 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.906,08	0,00	0,00	1.906,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1013010 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.064,92	0,00	0,00	2.064,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1013011 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.747,24	0,00	0,00	1.747,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1013012 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.144,34	0,00	0,00	2.144,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1013013 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.747,24	0,00	0,00	1.747,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1013014 13/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013015 13/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013016 13/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016001 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.779,64	0,00	0,00	2.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1016002 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.775,60	0,00	0,00	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1016003 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.779,64	0,00	0,00	2.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1016004 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	61.548,92	0,00	61.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1016005 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	93.668,85	87.801,07
1016006 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,92	0,00	31.178,28	0,00	0,00	150.291,64	0,00
1016007 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,93	70.552,33	179.739,36	0,00	0,00	1.730,57	0,00
1016008 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	316.049,56	0,00	316.049,56	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1016009 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.947,77
1016010 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	131.733,29	122.214,48
1016011 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,76	0,00	135.168,32	0,00	0,00	118.779,44	0,00
1016012 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	367.406,74	0,00	342.727,02	0,00	0,00	24.679,72	0,00
1016013 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,63	86.513,60
1016014 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,23	0,00
1016015 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,24	0,00
1016016 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	47.018,83	0,00	47.018,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1016017 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72.094,92	18.195,72
1016018 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	38.029,93	68.685,36	0,00	0,00	21.605,28	0,00
1016019 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	59.900,02	0,00	0,00	30.390,62	0,00
1016020 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	49.630,69	0,00	49.630,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1016021 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	46.986,73	34.442,66
1016022 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,39	0,00	77.670,49	0,00	0,00	3.758,90	0,00
1016023 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,38	0,00	66.552,33	0,00	0,00	14.877,05	0,00
1017001 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017002 17/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017003 17/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	251,92	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1017004 17/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	795,92	0,00	0,00	795,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1017006 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	1.156,66	0,00	0,00	1.156,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1017007 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.056,32	0,00	0,00	3.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1017008 17/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00
1017009 17/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00
1017010 17/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00
1017011 17/10/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00
1017013 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00
1017014 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00
1017015 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00
1017016 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34	0,00
1017018 17/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00
1018001 18/10/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018002 18/10/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	2.593,50	0,00	0,00	2.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1018007 18/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018008 18/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.757,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018009 18/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018010 18/10/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	638.917,49	0,00	0,00	638.917,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1019001 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019002 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019003 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019004 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019005 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019006 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1019007 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019008 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019009 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019010 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019011 19/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.775,60	0,00	0,00	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1019012 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	ELIAS SOUZA DOS SANTOS - 267.101.455-49	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019013 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	RENATA CRISTINA ALVES - 097.700.306-00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019014 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	WANDERLEI DE OLIVEIRA MENEZES - 013.990.955-95	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020003 20/10/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	DPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 44.910.893/0001-88	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020007 20/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020008 20/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020009 20/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020010 20/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020011 20/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024004 24/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	525.736,98	0,00	463.020,88	0,00	0,00	62.716,10	0,00
1024005 24/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.087,67
1024006 24/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	68.478,68	87.608,99
1024007 24/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	156.087,68	0,00
1025001 25/10/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.695,72	0,00	0,00	2.695,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1025004 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.720,60	0,00	0,00	3.720,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1025005 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.229,60	0,00	0,00	17.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1025006 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.528,80	0,00	0,00	4.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1025007 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1025008 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.882,06	0,00	0,00	2.882,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1025009 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.775,60	0,00	0,00	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1025010 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	615,17	0,00	0,00	615,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1025011 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.902,69	0,00	0,00	3.902,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1025012 25/10/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	115.205,50	0,00	0,00	115.205,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1025014 25/10/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASICOS LTDA - 10.921.911/0001-05	12.093,30	0,00	0,00	12.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1025020 25/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026004 26/10/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	7.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,00	0,00
1027001 27/10/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 03.772.781/0001-20	15.740,00	0,00	0,00	15.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030003 30/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.229,60	0,00
1030007 30/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	615,17	0,00	0,00	615,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1030011 30/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00
1030015 30/10/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00
1030033 30/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101001 01/11/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	72,75	0,00	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	315,25	0,00	0,00	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1101004 01/11/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	38,80	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1101005 01/11/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	257,05	0,00	0,00	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1101006 01/11/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	184,30	0,00	0,00	184,30	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1101008 01/11/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	67,90	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1101009 01/11/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1101011 01/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	218,25	0,00	0,00	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1101012 01/11/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	63,05	0,00	0,00	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1101022 01/11/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	0,00	347.708,72	0,00	323.487,11	0,00	0,00	0,00	24.221,61
1103001 03/11/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103002 03/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1103003 03/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	4,85	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1103006 03/11/2023	02.0207.1048.44905100-17063110	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	180.048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.048,76
1106007 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	665,68	0,00	0,00	665,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1106017 06/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.304,45	0,00	0,00	4.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1106019 06/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.273,52	0,00	0,00	15.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1106020 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.396,00	0,00	0,00	4.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106021 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107017 07/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,83	0,00
1108010 08/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.084,83	0,00	0,00	3.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1108011 08/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.046,24	0,00	0,00	2.046,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1108012 08/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.602,67	0,00	0,00	6.602,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109002 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109003 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1109004 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109005 09/11/2023	02.0207.1139.44905100-15000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1110004 10/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.259,90	0,00	0,00	17.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1110007 10/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110014 10/11/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110015 10/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110016 10/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110017 10/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110018 10/11/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113015 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113016 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113017 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113018 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	12.183,00	0,00	0,00	12.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113019 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113020 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1113021 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	21.468,90	0,00	0,00	21.468,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1113022 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114001 14/11/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	19.110,00	0,00	0,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117003 17/11/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117005 17/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.360,71	0,00	0,00	4.360,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1117006 17/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.409,79	0,00	0,00	3.409,79	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1117011 17/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	14.554,00	0,00	0,00	14.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117012 17/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	15.238,00	0,00	0,00	15.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120003 20/11/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.315,80	0,00	0,00	3.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1120004 20/11/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1120005 20/11/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120008 20/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120009 20/11/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120010 20/11/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120041 20/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	11.319,26	0,00	0,00	11.319,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1120042 20/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	14.933,11	0,00	0,00	14.933,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1121003 21/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010 21/11/2023	02.0213.2066.33903900-15000000	SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINAF - 32.894.446/0001-01	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127004 27/11/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	606.118,65	0,00	195.617,30	0,00	0,00	361.643,12	48.858,23
1127019 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	491,24	0,00	491,24	491,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1127020 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.259,90	0,00	17.259,90	17.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1127021 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	494,49	0,00	494,49	494,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1127028 27/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
1128002 28/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.086,01	0,00	0,00	6.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1128003 28/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.479,60	0,00	0,00	6.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1128013 28/11/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	125,96	0,00	0,00	125,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1128014 28/11/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	157,45	0,00	0,00	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1128015 28/11/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128019 28/11/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00
1128020 28/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.487,90	0,00	0,00	1.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1128021 28/11/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	3.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,72
1129010 29/11/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.070,21	0,00	0,00	4.070,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1130008 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1201024 01/12/2023	02.0227.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1201027 01/12/2023	02.0227.2193.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	48.042,80	0,00	18.967,14	0,00	0,00	0,00	29.075,66
1201030 01/12/2023	02.0227.2192.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201035 01/12/2023	02.0228.2195.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201036 01/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	72,75	0,00	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1201037 01/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	232,80	0,00	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1201038 01/12/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	33,95	0,00	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1201039 01/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	247,35	0,00	0,00	247,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1201040 01/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	135,80	0,00	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1201041 01/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1201042 01/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	4,85	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1201043 01/12/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	72,75	0,00	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1201044 01/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	946,69	0,00	0,00	946,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1201045 01/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	334,65	0,00	0,00	334,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1201046 01/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	184,30	0,00	0,00	184,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1201047 01/12/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	329,80	0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1201049 01/12/2023	02.0227.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	29,10	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1201050 01/12/2023	02.0228.2195.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1201052 01/12/2023	02.0227.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1204004 04/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.029,77	0,00	0,00	8.029,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1204005 04/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	304,98	0,00	0,00	304,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1204007 04/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	290,81	0,00	0,00	290,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1204008 04/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1204009 04/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	307,57	0,00	0,00	307,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1204010 04/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.107,91	0,00	0,00	3.107,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1204013 04/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	458,89	0,00	0,00	458,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1204014 04/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.125,92	0,00	0,00	6.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.510,95	0,00	4.510,95	4.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1205006 05/12/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	505,80	0,00	0,00	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1205007 05/12/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	562,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205008 05/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.630,20	0,00	0,00	1.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1218002 18/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.791,60	0,00	0,00	11.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1218003 18/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	278,98	0,00	0,00	278,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1218004 18/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.437,35	0,00	0,00	1.437,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1218005 18/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	641,52	0,00	0,00	641,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1218006 18/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.256,88	0,00	0,00	1.256,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1218007 18/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	560,98	0,00	0,00	560,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1218008 18/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	50.509,69	0,00	0,00	50.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1218009 18/12/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	34.568,78	0,00	0,00	34.568,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1218010 18/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	294,51	0,00	0,00	294,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1218011 18/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.034,35	0,00	0,00	1.034,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1218012 18/12/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.675,26	0,00	0,00	3.675,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1218013 18/12/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	747,21	0,00	0,00	747,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1218014 18/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	24.631,60	0,00	0,00	24.631,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1219001 19/12/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	583,80	0,00	583,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1219002 19/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	CRISTINA REZENDE GOIS - 415.321.045-53	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	311,36	0,00	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1221004 21/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	BRC EMPREENDEMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,76	0,00
1221005 21/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	KARLOS JOHAN SANTOS REIS - 065.257.515-35	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221006 21/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	ANTONIO GUEDES DA COSTA - 925.975.725-87	666,67	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1222010 22/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	16.640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,71	0,00
1226001 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17150000	CULTURA, AUDIO VISUAL, INCLUSAO E AMIGOS DOS CAMINHONEIROS DE ITABAIANA - 15.558.888/0001-11	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1226044 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	SHIRLLEY LUCENA DOS SANTOS - 068.363.155-16	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226045 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	LUANA DE OLIVEIRA SANTOS - 061.290.985-96	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226046 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17160000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226047 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	GISELMA DE JESUS MENEZES - 012.939.735-05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226048 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	LIBIA LEONELY LIMA DE SANTANA - 064.370.595-32	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226049 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	MAIKON DEIVID SANTOS SILVA RODRIGUES - 080.680.995-73	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226050 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	FABIO ANTONIO DE JESUS SANTOS - 073.182.825-90	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226051 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	INEZ RESENDE DE JESUS - 255.977.955-20	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226052 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ERIKUES DA CUNHA BISPO - 078.274.195-93	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226053 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	SAULO BISPO SOUSA - 034.735.415-75	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226054 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ANERSON PEREIRA DA SILVA - 107.125.465-02	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226055 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JESSICA SILVA SANTOS - 048.742.565-03	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226056 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ELIVANIA VIEIRA SANTOS - 723.247.405-91	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226057 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ADUILSON DE JESUS SANTOS - 558.138.365-00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226058 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ANA MARIA SILVA SANTOS - 255.988.995-15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228005 28/12/2023	02.0227.2192.33504300-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			11.368.907,88	20.209.491,72	364.422,37	17.526.950,06	0,00	34.926,73	3.956.482,91	10.082.128,10

Exercício: 2024

102001 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	19.353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.353,77
102002 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,13
102003 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
102004 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102005 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	87.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.299,35
102006 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-17500000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,32
102008 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102009 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102010 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102011 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	159.136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.136,77
102012 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	133.488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.488,75
102013 02/01/2024	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	162,90	447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	162,90	447,74
102014 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,00
102015 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102016 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102017 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,04
102018 02/01/2024	02.0223.2186.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102019 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,42
102020 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,90
102021 02/01/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,38
102022 02/01/2024	02.0220.2188.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102023 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102024 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-17200000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	17.446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,94
102026 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-17490000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102027 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102028 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,39
102029 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102030 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,24
102031 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102032 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102033 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102034 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,44
102035 02/01/2024	02.0217.2080.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102036 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102037 02/01/2024	02.0220.2188.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102038 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102039 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	27.710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.710,96
102040 02/01/2024	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	422.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.683,52
102041 02/01/2024	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	416.826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.826,89
102042 02/01/2024	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	232.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.939,96
102043 02/01/2024	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	325.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.114,34
102044 02/01/2024	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	60.361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.361,39
102045 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	776.091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.091,53
102046 02/01/2024	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	839.526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.526,26
102047 02/01/2024	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.470.094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.094,10
102048 02/01/2024	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.373.114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373.114,17



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102049 02/01/2024	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	537.810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.810,04
102050 02/01/2024	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	72.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.947,33
102051 02/01/2024	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	26.188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188,15
102052 02/01/2024	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	17.294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.294,08
102053 02/01/2024	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	508.985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.985,77
102054 02/01/2024	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	270,00	249.265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	249.265,08
102055 02/01/2024	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	11.237.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237.421,32
102056 02/01/2024	02.0221.2157.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	133.414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.414,36
102057 02/01/2024	02.0215.2173.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	50.792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.792,67
102058 02/01/2024	02.0224.2190.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	199.161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.161,83
102059 02/01/2024	02.0223.2185.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	28.377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.377,96
102060 02/01/2024	02.0223.2186.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	161.750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.750,70
102061 02/01/2024	02.0222.2151.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.164.316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.316,48
102062 02/01/2024	02.0220.2188.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	23.861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.861,97
102063 02/01/2024	02.0226.2175.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	302.033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.033,70
102064 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	34.330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.330,91
102065 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	51.027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.027,96
102066 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102067 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102068 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
102069 02/01/2024	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	257.254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.254,27



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102070 02/01/2024	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.628,29
102071 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.256,33
102072 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.882,00
102073 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102074 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102075 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	656.638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.638,83
102076 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	171.022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.022,07
102077 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
102078 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.966,81
102079 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	283.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.730,47
102082 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.554,64
102083 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	75.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.312,10
102085 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.307,03
102086 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102087 02/01/2024	02.0222.2151.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102088 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	293.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.591,04
102089 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102090 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
102094 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102095 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	190.782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.782,43
102096 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.683,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102097 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	64.595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.595,48
102098 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,70
102099 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	65.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.247,70
102100 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102101 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	126.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.595,45
102102 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	66.504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.504,21
102103 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102104 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
102105 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	68.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.968,80
102106 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.627,20
102107 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102108 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102109 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922,66
102110 02/01/2024	02.0223.2186.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102111 02/01/2024	02.0223.2186.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	38.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.928,20
102112 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	73.817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.817,72
102113 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,52
102115 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.526,52
102116 02/01/2024	02.0223.2186.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143,73
102117 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.872,60
102118 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,66



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102119 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.874,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,54
102120 02/01/2024	02.0223.2186.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.994,80
102121 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102122 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102123 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102124 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.401,84
102125 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	88.638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.638,87
102126 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102127 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102128 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.650,56
102129 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102130 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102131 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,22
102132 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102133 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102134 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102135 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	596.520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.520,25
102136 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102137 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	56.669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.669,84
102138 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102139 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	92.362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.362,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102140 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102141 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	195.148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.148,59
102143 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,52
102144 02/01/2024	02.0207.2032.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102145 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102146 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	88.455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.455,14
102147 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	527.090,52	343.881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	527.090,52	343.881,24
102148 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102149 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	406.572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.572,85
102150 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.929,08
102151 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.627.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.131,12
102152 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.478,88
102153 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.963,20
102154 02/01/2024	02.0210.2044.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102155 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.182,51
102156 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	204.350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.350,54
102157 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.826,10
102158 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102159 02/01/2024	02.0213.2063.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102160 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102161 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.527,37



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102162 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,18
102163 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102164 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.252,22
102165 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102166 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102167 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	417.372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.372,05
102168 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102169 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,80
102170 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102171 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,37
102173 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102174 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102175 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102176 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102177 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102178 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.342,14
102179 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102180 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102181 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102182 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
102183 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102184 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102185 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102186 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	206.733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.733,27
102187 02/01/2024	02.0207.2032.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102188 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,20
102189 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	174.320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.320,55
102190 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.739,36
102191 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.876,21
102192 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102193 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,04
102194 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
102195 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,84
102196 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,60
102197 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	593.517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.517,43
102198 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,41
102199 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,96
102200 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.992,58
102201 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,36
102202 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.294,36
102203 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,53
102205 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	81.928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.928,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102206 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.444,80
102207 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,17
102208 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102209 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	288.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.688,81
102211 02/01/2024	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	527.136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.136,25
102212 02/01/2024	02.0210.2044.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102213 02/01/2024	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
102214 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.904,05
102215 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.778,00
102217 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,63
102218 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102219 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,42
102220 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	5.913,05	36.660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,05	36.660,91
102221 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102222 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,76
102223 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.203,56
102224 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	1.720,16	3.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,16	3.655,34
102225 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,35
102227 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	420.226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.226,32
102228 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	134.856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.856,85
102229 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.630,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102230 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102231 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
102232 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	630.917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.917,39
102233 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	85.488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.488,30
102234 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	155.579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.579,97
102235 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102236 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102237 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102238 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,35
102239 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
102240 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.266.930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.930,88
102241 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.116,94
102242 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	217.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.083,68
102243 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,00
102244 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,48
102246 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.968,10
102248 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	37.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.413,40
102249 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102250 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	85.204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.204,41
102252 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112,44
102253 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102254 02/01/2024	02.0205.2018.31901600-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102255 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.854,44
102257 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.479.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.037,75
102258 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	44.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.550,00
102259 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.653,77
102260 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	657.822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.822,93
102261 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	163.245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.245,87
102262 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	163.358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.358,98
102263 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	233.892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.892,71
102264 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	62.609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.609,45
102265 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	201.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.712,70
102266 02/01/2024	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.383.820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.820,78
102267 02/01/2024	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	57.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.408,00
102268 02/01/2024	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102269 02/01/2024	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102270 02/01/2024	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	412.355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.355,19
102271 02/01/2024	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
102272 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	2.018.173,84	10.907.597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.173,84	10.907.597,80
102273 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	113.607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.607,91
102274 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.394,46
102275 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	413.252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.252,59



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102276 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,97
102277 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.506.705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.705,42
102278 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	112.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.507,09
102281 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,04
102282 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.973.904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.904,44
102283 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,59
102284 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.427.103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.103,02
102285 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,62
102286 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.006,20
102287 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102288 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	307.149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.149,57
102289 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.043,24
102291 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.356,94
102292 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	14.072,52	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.072,52	0,50
102293 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.345,41	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,41	0,09
102295 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	11.727,10	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.727,10	0,42
102296 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	54.610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.610,79
102297 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,29
102298 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,47	0,00
102299 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.462,85
102300 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.345,41	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,41	0,09



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102301 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102302 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,47	0,00
102303 02/01/2024	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.205.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.505,36
102304 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,09	0,00
102305 02/01/2024	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102306 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,09	0,00
102307 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	173.328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.328,90
102308 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	63.971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.971,49
102309 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	5.932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,16	0,00
102312 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,09	0,00
102315 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,09	0,00
102318 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	55.382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.382,76
102319 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,07
102320 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	22.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,08	0,00
102321 02/01/2024	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	600,00
102322 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102323 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	22.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,08	0,00
102324 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	11.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,04	0,00
102325 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102326 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102327 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	44.446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.446,41	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102328 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00
102329 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102330 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORIE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	8.381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,85	0,00
102331 02/01/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
102332 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORIE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	20.097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.097,71	0,00
102333 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.760,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	440,00
102334 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
102335 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
102336 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00
102337 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
102338 02/01/2024	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	43.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.561,31	0,00
102339 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
102341 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
102345 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	33.207,90	18.732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33.207,90	18.732,67
102346 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
102347 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	41.549,23	30.156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41.549,23	30.156,71
102348 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	33.287,57	18.777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33.287,57	18.777,61
102349 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	21.361,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21.361,04	0,03
102350 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	45.199,25	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45.199,25	0,02
102351 02/01/2024	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	21.225,11	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.225,11	0,02
102352 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102353 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	28.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.683,20	0,00
102354 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	37.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.471,20	0,00
102355 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	17.885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,46	0,00
102356 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500,00
102357 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00
102359 02/01/2024	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
102361 02/01/2024	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00
102363 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
102365 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 07.534.397/0001-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102366 02/01/2024	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	0,00	526.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.973,96
102367 02/01/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
102368 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	52.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,25	0,00
102369 02/01/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	17.775,52	36.811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,52	36.811,04
102370 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	33.270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.270,87	0,00
102371 02/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	1.291.329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.329,57
102372 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	65.194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.194,08
102373 02/01/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,88
102374 02/01/2024	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,36
102375 02/01/2024	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	353,00	4.551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	4.551,20
102376 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102377 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	117.373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.373,68



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102378 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102379 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	21.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.571,77
102380 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	51.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.535,17
102381 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102382 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	85.099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.099,02
102383 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102384 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	102.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.063,99
102385 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.784,64
102386 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	62,05	1.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	1.913,56
102387 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.706,21
102388 02/01/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,70
102389 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,66
102390 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102391 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102392 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102393 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102394 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
102395 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	68.507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.507,33
102396 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102397 02/01/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,63
102399 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	CRISTINA REZENDE GOIS - 415.321.045-53	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102400 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	ANTONIO GUEDES DA COSTA - 925.975.725-87	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
102407 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
102408 02/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102410 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA - 18.143.231/0001-10	6.500,00	1.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.733,34
102411 02/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,86
102414 02/01/2024	02.0215.2173.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
102417 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102418 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
102420 02/01/2024	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102422 02/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102424 02/01/2024	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	0,00	7.743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,34
102426 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	0,00	51.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.569,84
102427 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	15.903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,39
102428 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,55
102429 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	26.818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.818,14
102430 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - 13.601.773/0001-75	0,00	120.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.649,20
102431 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	1.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,21
102434 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39
102436 02/01/2024	02.0210.1068.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102440 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
102442 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102444 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102447 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	17.121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.121,79
102453 02/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA - 371.535.605-72	0,00	1.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,68
102454 02/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00
102455 02/01/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	0,00	34.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.830,00
102456 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	651.015,21	2.081.128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	651.015,21	2.081.128,98
102457 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI - 09.061.246/0001-48	15.787,36	378.570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.787,36	378.570,19
102473 02/01/2024	02.0207.1022.33903900-15000000	MULTY PLANTE LTDA - 02.546.291/0001-43	90.195,30	379.939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	90.195,30	379.939,15
102474 02/01/2024	02.0207.1138.33903900-17000000	CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 01.123.812/0001-97	20.695,63	159.343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20.695,63	159.343,17
102475 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	1.074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,61
102478 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - 06.887.671/0001-00	0,00	103.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.866,72
102479 02/01/2024	02.0222.2151.33903500-15000000	CAI-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	16.800,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	22.400,00
102480 02/01/2024	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	35.760,00	71.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.760,00	71.520,00
102481 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	0,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00
102482 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	MEGADATA COMPUTACOES LTDA - 04.014.181/0001-66	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
103004 03/01/2024	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	0,00	3.601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,72
103005 03/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	128.837,04	138.463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	128.837,04	138.463,83
104003 04/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRESA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
105001 05/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	4.342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,84
105008 05/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
105010 05/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	59.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.733,33



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
105017 05/01/2024	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	2.889,20	8.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,20	8.667,60
110002 10/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
110007 10/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
110013 10/01/2024	02.0223.2186.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
111007 11/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
112002 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
112003 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
112004 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
112007 12/01/2024	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
115001 15/01/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	642,96
115002 15/01/2024	02.0201.1003.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115003 15/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,56
115004 15/01/2024	02.0222.1144.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115005 15/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	321,48	2.893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	2.893,32
115006 15/01/2024	02.0205.1012.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115007 15/01/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	9.965,88	39.434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.965,88	39.434,88
115008 15/01/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
115009 15/01/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.464,68	12.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,68	12.216,24
115010 15/01/2024	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00
115011 15/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	107,16
115012 15/01/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
115013 15/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48
115014 15/01/2024	02.0210.1059.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
115015 15/01/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	107,16
115016 15/01/2024	02.0210.2137.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115017 15/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,64
115018 15/01/2024	02.0213.1081.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115019 15/01/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48
115020 15/01/2024	02.0224.1180.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115021 15/01/2024	02.0223.2184.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,64
115022 15/01/2024	02.0223.1178.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
115023 15/01/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,96
115024 15/01/2024	02.0214.1083.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115025 15/01/2024	02.0221.2157.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80
115026 15/01/2024	02.0221.1146.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115028 15/01/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	22.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.258,90	0,00
115029 15/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	20.200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,70	0,00
116018 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	53.649,08	191.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	53.649,08	191.985,41
116019 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	126.277,40	75.475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	126.277,40	75.475,97
116021 16/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	JN PNEUS LTDA - 44.472.217/0001-70	2.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,94	0,00
117013 17/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	0,00	12.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.829,98
117014 17/01/2024	02.0226.2182.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
118012 18/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
119006 19/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
119007 19/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
119008 19/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - 48.277.417/0001-22	186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,64	0,00
119010 19/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
119016 19/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	20.706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.706,27
122032 22/01/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28
122037 22/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	ELETRICA ALIANÇA LTDA - 10.344.401/0001-12	0,00	456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,82
122041 22/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	1.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,80
122051 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	89.184,10	49.571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89.184,10	49.571,38
122052 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	524.064,08	296.346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	524.064,08	296.346,42
122053 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	50.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.305,50
122054 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	77.853,75	113.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	77.853,75	113.834,16
122055 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
123003 23/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - 10.261.343/0001-63	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
123005 23/01/2024	02.0207.1016.44905200-17550000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
124003 24/01/2024	02.0213.1081.44905200-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00	0,00
124004 24/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
124005 24/01/2024	02.0224.2180.33903000-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	24.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.199,72	0,00
124006 24/01/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	27.371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.371,55
124009 24/01/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	0,00	6.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
124010 24/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124011 24/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124012 24/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.935,90
124013 24/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
124014 24/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
124015 24/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124016 24/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124017 24/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124018 24/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124019 24/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124020 24/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126003 26/01/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
126004 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00
126005 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
126013 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
126034 26/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126035 26/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126036 26/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126037 26/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126038 26/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126039 26/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
126040 26/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126041 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ORATORIO BENEFICENTE SANTA DULCE DOS POBRES - 05.617.437/0001-92	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00
126042 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	COMUNIDADE CATOLICA ASCENDER ASSOCIACAO PRIVADA DE FIEIS - 33.162.095/0001-07	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
126044 26/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,36	0,00
126045 26/01/2024	02.0205.2023.33504300-15000000	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL VERBO EM ACAO - 50.870.251/0001-03	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
126046 26/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
130002 30/01/2024	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	214.610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.610,49
130003 30/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
130036 30/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
130037 30/01/2024	02.0222.2156.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	320.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.230,81
131001 31/01/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.122.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122.228,40
131002 31/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
201001 01/02/2024	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	0,00	11.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,96
201002 01/02/2024	02.0226.2182.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28
201006 01/02/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	0,00	22.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.654,06
202004 02/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
202005 02/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
202006 02/02/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
202007 02/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
202008 02/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
202011 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	13.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
202012 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	175.941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.941,60
202013 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	14.580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,55
202014 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	153.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.096,80
202015 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	25.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.772,60
202016 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	344.010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.010,05
202017 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	1.846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,70
202018 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	32.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.538,60
202019 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
202020 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	97.071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.071,65
202021 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	46.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.788,80
202022 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,96
202023 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.563,40	23.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,40	23.489,04
202024 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,52
202025 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	703,50	49.481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	703,50	49.481,98
202026 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,70
202027 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	610,50	15.992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50	15.992,38
202028 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,15
202029 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	12.425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.425,61
202030 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,68
202031 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.608,00	111.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	111.907,60
202032 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	730,50	16.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	730,50	16.311,26



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
205009 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	1.817,50	127.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,50	127.956,80
205010 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	91.479,80	385.267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	91.479,80	385.267,84
205011 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	71.440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.440,30
205012 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	34.588,50	170.827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34.588,50	170.827,76
205013 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	727,00	43.947,87	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	43.947,87
205014 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	14.693,50	234.852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.693,50	234.852,33
205015 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	7.578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,91
205016 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	9.970,80	103.549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,80	103.549,29
205017 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	12.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.814,50
205018 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	436,20	118.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	436,20	118.521,20
205019 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	10.151,38	125.607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151,38	125.607,62
205022 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
205023 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.568,00
205025 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	5.827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,95
205026 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	8.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,50
205027 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	77.168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.168,70
205028 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,35
205029 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
205030 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50
205031 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
205032 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	25.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.008,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
205033 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,60
205034 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	10.631,40	72.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,40	72.531,20
205035 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,50
205036 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.300,00	31.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	31.543,00
205037 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,47
205038 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,18
205039 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,77
205040 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.265,10	13.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,10	13.544,03
205041 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	2.081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,45
205042 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.128,60	41.638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,60	41.638,85
205043 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	336,00	16.682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	16.682,60
205044 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
205045 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	7.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00
205046 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
205047 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00
205048 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
205049 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50
205050 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	2.811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,60
205051 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	11.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,40
205052 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25
205053 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,25



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
205054 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
206001 06/02/2024	02.0205.2139.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.546,04	5.516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,04	5.516,42
206003 06/02/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	S4 - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 42.456.298/0001-99	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
206004 06/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
206005 06/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	17.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.976,00
206006 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
206007 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
206008 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
206009 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00
206010 06/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
206011 06/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
206012 06/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
206013 06/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	18.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.625,00
206014 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206047 06/02/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	8.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,00	0,00
206048 06/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
207010 07/02/2024	02.0226.1168.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.500,00
207011 07/02/2024	02.0226.1168.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	281.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.470,54
207012 07/02/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	369.646,97	3.054.443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	369.646,97	3.054.443,81
207015 07/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76
209004 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
209006 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,39	0,00
209024 09/02/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
209025 09/02/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
209082 09/02/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	16.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.644,00
209084 09/02/2024	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	13.598,62	112.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.598,62	112.566,80
209085 09/02/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,19
215009 15/02/2024	02.0205.2022.33903900-15001001	ROBERIO BARBOSA DA SILVA - 32.646.996/0001-01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
216001 16/02/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1.100,00
216009 16/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
219001 19/02/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
219009 19/02/2024	02.0206.4299.31900400-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,69
219011 19/02/2024	02.0206.2030.31901300-15420000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	36.031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.031,09
220003 20/02/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
220012 20/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,46	0,00
220018 20/02/2024	02.0215.1152.44905100-17000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	5.974.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974.469,60
220019 20/02/2024	02.0215.1152.44905100-17000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	4.577.104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577.104,17
223011 23/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.289,90	4.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,90	4.224,72
223012 23/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	584,39	6.348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	584,39	6.348,34
223013 23/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.981,42	637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,42	637,07
223014 23/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,72	0,00
223015 23/02/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	77.705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.705,15	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
223016 23/02/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	15.393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.393,66	0,00
223017 23/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	21.862,69	3.111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.862,69	3.111,99
223018 23/02/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	78.438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.438,78
223019 23/02/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	82.137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.137,47
223020 23/02/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	529,00	5.981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	5.981,78
223021 23/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.535,11	13.873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,11	13.873,76
223024 23/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	951,07	18.505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	951,07	18.505,99
223025 23/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.527,19	32.620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,19	32.620,04
223026 23/02/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	83.867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.867,92	0,00
223027 23/02/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.729,80	127.285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,80	127.285,22
223028 23/02/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.281,40	12.533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,40	12.533,09
223029 23/02/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,42	0,00
226001 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	8.058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,25
226002 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	175.316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.316,04
226003 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,96
226004 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	27.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.833,69
226005 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,05
226006 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	544,90	31.964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	544,90	31.964,30
226007 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,70
226008 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	131.378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.378,02
226009 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	17.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.436,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
226010 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	19.341,60	263.710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.341,60	263.710,16
226011 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	284,98	20.261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	284,98	20.261,80
226012 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.040/0001-07	0,00	1.142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,46
226013 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.040/0001-07	0,00	8.372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,19
226014 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.040/0001-07	0,00	1.467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,73
226015 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.040/0001-07	5.130,30	26.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,30	26.480,83
226016 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.040/0001-07	0,00	1.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,20
226017 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.040/0001-07	1.477,55	17.443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,55	17.443,65
226018 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.040/0001-07	0,00	19.130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.130,34
226019 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.040/0001-07	6.920,00	91.186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	91.186,34
226020 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.040/0001-07	0,00	9.871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871,47
226021 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.040/0001-07	7.320,00	49.139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	49.139,55
226022 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.040/0001-07	940,00	8.748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	8.748,61
226035 26/02/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
226036 26/02/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	2.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,80
226039 26/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - 45.538.349/0001-10	0,00	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,80
226042 26/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL NOVA ERA LTDA - 49.997.888/0001-78	0,00	639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,96
227003 27/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
227007 27/02/2024	02.0203.2006.33903000-15000000	HMA COMERCIO E ATACADISTIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,73	0,00
227008 27/02/2024	02.0205.2024.44905200-15001001	BRM COMERCIO LTDA - 47.630.292/0001-00	0,00	30.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.834,00
227009 27/02/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	0,00	7.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,25



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
227010 27/02/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
227012 27/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,07	0,00
227016 27/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00
227019 27/02/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00
227020 27/02/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	1.986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,98
227021 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,88
227022 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	5.869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,13
227023 27/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	6.294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,55
227024 27/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	28.893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.893,54
227025 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	14.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.449,68
227026 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	61.921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.921,27
227027 27/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,64
227028 27/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	8.167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,14
227029 27/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	8.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,04
227030 27/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	48.201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.201,18
227031 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	AGRUINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	6.607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,45
228003 28/02/2024	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,45
228005 28/02/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	4.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,85	0,00
228011 28/02/2024	02.0205.1143.44905100-15760000	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	1.579.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.703,00
228012 28/02/2024	02.0205.1009.44905100-15690000	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	5.511.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511.894,40
228013 28/02/2024	02.0206.1014.44905100-15400001	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	470.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.345,36



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
228014 28/02/2024	02.0205.2028.44905100-15500000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	231.126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.126,99
228015 28/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	2.700,00	9.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	9.006,44
228016 28/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	3.697,30	54.980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,30	54.980,74
228017 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	20.400,00	14.026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	14.026,28
228018 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	13.053,60	143.203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.053,60	143.203,40
228019 28/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	1.501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,47
228020 28/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	3.060,00	17.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	17.679,55
228021 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	265,00	703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	703,24
228022 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	60,00	11.243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	11.243,14
228023 28/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	10.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,64
228024 28/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	7.156,00	75.588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,00	75.588,28
228025 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAU DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	960,00	16.246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	16.246,32
229001 29/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	795,80	61.114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	795,80	61.114,94
229002 29/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,73
229003 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	10.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.888,00
229004 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	415,20	33.819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	415,20	33.819,40
229006 29/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	4.838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,36
229007 29/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	1.401,10	26.323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,10	26.323,87
229008 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,60
229009 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	20.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.462,10
229010 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	4.456,00	161.898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00	161.898,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
229011 29/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	3.203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,40
229012 29/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	2.885,40	45.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,40	45.070,00
229015 29/02/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	2.008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,72
301021 01/03/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	4.871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,26
301022 01/03/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	20.872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.872,16
301023 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	2.689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,55
301024 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	19.553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.553,32
301025 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	58.340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.340,19
301026 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	244.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.424,14
301027 01/03/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	22.555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.555,79
301028 01/03/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	102.655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.655,46
301029 01/03/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	18.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.548,07
301030 01/03/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	104.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.781,33
301031 01/03/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	0,00	18.749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.749,53
301032 01/03/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	16.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729,60	0,00
301033 01/03/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	0,00	12.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.206,00
301034 01/03/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
301035 01/03/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	SODAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
304007 04/03/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,55
304008 04/03/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.283.372/0001-00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
304010 04/03/2024	02.0205.2018.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
305004 05/03/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,50	0,00
305006 05/03/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	3.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,20
305029 05/03/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	3.088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,33	0,00
306004 06/03/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	2.130,00	6.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	6.213,00
306005 06/03/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.420,00	8.284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	8.284,01
306006 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	710,00	2.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2.071,01
306007 06/03/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	710,00	2.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2.071,01
306008 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	710,00	2.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2.071,01
306009 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	710,00	2.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2.071,01
306010 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	710,00	2.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2.071,01
306011 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	710,00	2.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2.071,01
306012 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	710,00	2.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2.071,01
306013 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	710,00	2.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2.071,01
308002 08/03/2024	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	36.862,63	35.724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.862,63	35.724,02
311002 11/03/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
311010 11/03/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
311011 11/03/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
311012 11/03/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
311013 11/03/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
311017 11/03/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00
318004 18/03/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 42.727.372/0001-64	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
319001 19/03/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	14.059.062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059.062,37
319002 19/03/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	2.095.665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.665,99
319004 19/03/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,82	0,00
320004 20/03/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
320006 20/03/2024	02.0221.2157.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56
320008 20/03/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
320009 20/03/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	0,00	19.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.496,00
321001 21/03/2024	02.0222.2156.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	590.957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.957,23
321002 21/03/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
322001 22/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - 07.237.373/0001-20	0,00	19.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,00
322008 22/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
322015 22/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA - 09.721.729/0001-21	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00
322025 22/03/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
322026 22/03/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
322027 22/03/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
326009 26/03/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00
326010 26/03/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,75	0,00
326011 26/03/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	0,00
326012 26/03/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35	0,00
326013 26/03/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00
326014 26/03/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
326015 26/03/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00
326016 26/03/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,35	0,00
326018 26/03/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00
326019 26/03/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,35	0,00
326020 26/03/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95	0,00
327001 27/03/2024	02.0221.2168.33903900-15000000	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE- FAPESE - 97.500.037/0001-10	49.958,87	49.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.958,87	49.958,88
401001 01/04/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	42.587,88	28.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42.587,88	28.603,80
401002 01/04/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	40.284,00	40.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.284,00	40.284,00
401003 01/04/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	19.694,40	19.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,40	19.694,40
401004 01/04/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	19.863,36	19.863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.863,36	19.863,36
402001 02/04/2024	02.0207.1018.44906100-17000000	CONSTRUTORA J FILHOS LTDA - 07.268.812/0001-61	0,00	51.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.246,00
402002 02/04/2024	02.0207.1018.44906100-17000000	CONSTRUTORA J FILHOS LTDA - 07.268.812/0001-61	0,00	11.965.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965.104,00
404002 04/04/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 37.386.859/0001-90	2.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,50	0,00
404012 04/04/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	GILVAN MENEZES FERREIRA - 675.980.135-00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
405004 05/04/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	GILVAN MENEZES FERREIRA - 675.980.135-00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
405025 05/04/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	9.377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,98	0,00
405032 05/04/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
408013 08/04/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00
408015 08/04/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.700,00	0,00
409001 09/04/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,35	0,00
410003 10/04/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,27	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
410004 10/04/2024	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	6.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,30
411001 11/04/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 18.274.923/0001-05	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
411010 11/04/2024	02.0207.2032.31909400-15000000	HARRYSSON OLIVEIRA DE JESUS LINO - 027.815.745-97	0,00	535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,89
412053 12/04/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	DPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 44.910.893/0001-88	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00
416001 16/04/2024	02.0222.2150.33909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
416003 16/04/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,45	0,00
416004 16/04/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,75	0,00
417001 17/04/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,62	0,00
417031 17/04/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	26.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.906,30
418003 18/04/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	24.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.831,71	0,00
418004 18/04/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	7.365,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,57	0,00
418005 18/04/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	16.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,00	0,00
418011 18/04/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	6.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,50	0,00
418014 18/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	46.383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.383,67
418015 18/04/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	47.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.895,00	0,00
419001 19/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	37.039,76	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37.039,76	0,01
419002 19/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	464.443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.443,32	0,00
419003 19/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	90.191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.191,16	0,00
419005 19/04/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,36	0,00
419006 19/04/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	3.422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,94	0,00
419007 19/04/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	1.215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,74	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
419008 19/04/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	1.379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,50	0,00
419013 19/04/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	15.847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.847,94	0,00
422002 22/04/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOKMIX - LOCAÇAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	42.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.573,96
422007 22/04/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
422008 22/04/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80	0,00
422009 22/04/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	ALC MORAES COMERCIAL LTDA. - 46.339.373/0001-92	8.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,50	0,00
422010 22/04/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	48.977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.977,66	0,00
422011 22/04/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA - 49.542.190/0001-68	5.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,00	0,00
422012 22/04/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	CAT DOG ATACADO LTDA - 49.386.357/0001-49	326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,80	0,00
423002 23/04/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA - 44.119.251/0001-65	6.442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,29	0,00
423003 23/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	54.741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.741,82
424001 24/04/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	22.853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.853,08	0,00
424008 24/04/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,22	0,00
425038 25/04/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00
425040 25/04/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
425044 25/04/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	2.239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,83	0,00
425053 25/04/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	110.968,58	440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	110.968,58	440,24
426002 26/04/2024	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.502,11	45.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,11	45.063,42
426008 26/04/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	3.127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,49	0,00
429002 29/04/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80	0,00
429006 29/04/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,43	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
429007 29/04/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	7.810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,03	0,00
430001 30/04/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	23.541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.541,98	0,00
430002 30/04/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,67	0,00
430005 30/04/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,58	0,00
430006 30/04/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,30	0,00
430010 30/04/2024	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	0,00	2.674.282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674.282,09
502001 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00	0,00
502003 02/05/2024	02.0202.2004.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
502004 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
502006 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	7.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,20	0,00
502007 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,40	0,00
502008 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	10.461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461,15	0,00
502009 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
502010 02/05/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00
502011 02/05/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00
502012 02/05/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
502013 02/05/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00
502014 02/05/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
502015 02/05/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00
502016 02/05/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00
502017 02/05/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
502018 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
502019 02/05/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50	0,00
502020 02/05/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
502021 02/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,25	0,00
502022 02/05/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00
502024 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	16.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376,40	0,00
502025 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,32	0,00
502026 02/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	4.710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,60	0,00
502027 02/05/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	8.030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,30	0,00
502028 02/05/2024	02.0213.1081.44905200-17550000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	1.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,56	0,00
502029 02/05/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00
502038 02/05/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
502039 02/05/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
502044 02/05/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,39	0,00
506001 06/05/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCAAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	146.038,19	44.446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	146.038,19	44.446,41
506002 06/05/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCAAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	27.540,36	8.381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,36	8.381,85
506003 06/05/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCAAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	66.035,35	20.097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	66.035,35	20.097,71
506005 06/05/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
506007 06/05/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
507001 07/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,28	0,00
507003 07/05/2024	02.0205.2024.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
507004 07/05/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00
507005 07/05/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00
507006 07/05/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
507007 07/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	0,00	13.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433,32
507010 07/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	28.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.260,00	0,00
507012 07/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
507013 07/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
507017 07/05/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	0,00
507018 07/05/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,20	0,00
507019 07/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	2.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,60	0,00
507021 07/05/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	SANTIAGOS DISTRIBUIDORA LTDA - 45.047.372/0001-01	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00
507023 07/05/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,50	0,00
507024 07/05/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,10	0,00
507027 07/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00
507028 07/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00
507031 07/05/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
507032 07/05/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
508001 08/05/2024	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	11.267,07	7.557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,07	7.557,07
508002 08/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,06	0,00
508003 08/05/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
508004 08/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
509001 09/05/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	2.820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,99	0,00
509003 09/05/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	ANTONIO SILVEIRA NASCIMENTO - 51.375.586/0001-00	2.228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,68	0,00
509005 09/05/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,90	0,00
509006 09/05/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	5.325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,27	0,00
509007 09/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	6.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,40	0,00
509009 09/05/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	8.885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885,19	0,00
509011 09/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,35	0,00
509014 09/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	ECXPETACULO PRODUcoes LTDA - 07.694.286/0001-00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
509015 09/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA - 07.694.879/0001-68	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00
510001 10/05/2024	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
510002 10/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.172,63	2.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,63	2.966,08
510003 10/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.172,63	2.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,63	2.966,08
510004 10/05/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.172,63	2.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,63	2.966,08
510005 10/05/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.172,63	2.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,63	2.966,08
510006 10/05/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.345,28	5.932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,28	5.932,16
510008 10/05/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00
510009 10/05/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
510010 10/05/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,45	0,00
513001 13/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,40	0,00
513002 13/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00
513003 13/05/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
513015 13/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.005,18	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,18	0,04
513016 13/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,54	0,00
513017 13/05/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	837,65	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	837,65	0,03
513018 13/05/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,54	0,00
513019 13/05/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,31	0,00
513020 13/05/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,31	0,00
513021 13/05/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,41	0,00
513022 13/05/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,01	0,00
513023 13/05/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,45	0,00
513024 13/05/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	7.352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,98	0,00
513025 13/05/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.631,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,33	0,00
513026 13/05/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,04	0,00
514001 14/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	46.696,86	14.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46.696,86	14.528,15
514002 14/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	7.782,81	2.421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,81	2.421,36
514003 14/05/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	38.914,05	12.106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38.914,05	12.106,79
514004 14/05/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	7.782,81	2.421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,81	2.421,36
514005 14/05/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.515,95	2.649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515,95	2.649,51
514006 14/05/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.515,95	2.649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515,95	2.649,51
514009 14/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00
514010 14/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	6.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,00	0,00
514011 14/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	3.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
514012 14/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00	0,00
514013 14/05/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	DPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 44.910.893/0001-88	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00
514015 14/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASICOS LTDA - 10.921.911/0001-05	36.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.275,00	0,00
514016 14/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,15	0,00
514018 14/05/2024	02.0226.2182.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
514019 14/05/2024	02.0226.2182.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
514021 14/05/2024	02.0224.2180.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	4.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,40	0,00
514022 14/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,58	0,00
514023 14/05/2024	02.0205.2139.33903000-15000000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	19.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,80	0,00
514030 14/05/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,46	0,00
514031 14/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00
514032 14/05/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,29	0,00
514033 14/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,24	0,00
514034 14/05/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,73	0,00
514035 14/05/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	0,00
514036 14/05/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	0,00
514037 14/05/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,55	0,00
514038 14/05/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	0,00
514039 14/05/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	411,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,07	0,00
514040 14/05/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00
514041 14/05/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	8.758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,21	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
514044 14/05/2024	02.0203.1005.44905200-17550000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	1.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,56	0,00
514045 14/05/2024	02.0203.1005.44905200-17550000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
514046 14/05/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00
514047 14/05/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,52	0,00
514048 14/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00
514049 14/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00
514051 14/05/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00
514052 14/05/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,76	0,00
514053 14/05/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00
514054 14/05/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00
514055 14/05/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00
514056 14/05/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00
514068 14/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA - 27.260.408/0001-59	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
514069 14/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	15.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.612,00	0,00
514070 14/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	194.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.182,00	0,00
514071 14/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	128.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.664,00	0,00
515001 15/05/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
515002 15/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,59	0,00
515015 15/05/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00
515016 15/05/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
515017 15/05/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
515018 15/05/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00
515019 15/05/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
515020 15/05/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00
515021 15/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
515022 15/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00
515023 15/05/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
515024 15/05/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00
515025 15/05/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00
515026 15/05/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00
515027 15/05/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
515028 15/05/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00
515031 15/05/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00
515032 15/05/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00
515033 15/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA - 28.791.264/0001-20	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00
515034 15/05/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,65	0,00
516055 16/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00
516056 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,50	0,00
516057 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,60	0,00
516058 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	5.402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,88	0,00
516059 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,60	0,00
516060 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	10.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
516061 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
516063 16/05/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,64	0,00
516064 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	8.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,50	0,00
516065 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	24.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.597,70	0,00
516066 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	0,00
516067 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	4.519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,70	0,00
516068 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
516069 16/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	24.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.405,00	0,00
516070 16/05/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
516071 16/05/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80	0,00
516080 16/05/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,74	0,00
516082 16/05/2024	02.0213.1081.44905200-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	0,00	38.369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.369,68
517004 17/05/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
517005 17/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00
517006 17/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	Z N E C PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA - 17.490.177/0001-16	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
521002 21/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00
521003 21/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
521004 21/05/2024	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
521005 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	230.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.353,70	0,00
521006 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
521007 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
521008 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	41.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.010,00	0,00
521009 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
521010 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
521011 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
521012 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	172.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.738,50	0,00
521013 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	103.741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.741,80	0,00
521014 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	83.312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.312,24	0,00
521015 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	276.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.325,80	0,00
521016 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	85.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.976,00	0,00
521017 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00
521020 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	VF SHOWS PRODUCOES LTDA - 39.269.483/0001-60	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
521021 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCAOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00
521023 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	75.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.544,00	0,00
522004 22/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,07	0,00
522005 22/05/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,25	0,00
522006 22/05/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	26.527,58	1.472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26.527,58	1.472,42
522007 22/05/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80	0,00
523005 23/05/2024	02.0223.2184.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	7.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,00	0,00
524001 24/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA - 11.214.957/0001-57	29.329,04	22.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29.329,04	22.428,08
524002 24/05/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA - 11.214.957/0001-57	29.329,04	22.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29.329,04	22.428,08
524003 24/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA - 11.214.957/0001-57	14.664,52	11.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664,52	11.214,04



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
524004 24/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,10
524008 24/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	22.314,24	9.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22.314,24	9.074,72
524012 24/05/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524014 24/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524015 24/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524016 24/05/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524017 24/05/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21
524018 24/05/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524019 24/05/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524020 24/05/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524021 24/05/2024	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524022 24/05/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
524024 24/05/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
528001 28/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	194.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.256,00	0,00
528003 28/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	5.028,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,67	0,00
528004 28/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	MARCIA A FENOMENAL SHOW LTDA - 22.413.698/0001-00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
528005 28/05/2024	02.0205.1143.44905200-15760000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	5.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,20	0,00
529001 29/05/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.283.372/0001-00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
529003 29/05/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,55	0,00
529004 29/05/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,25	0,00
529005 29/05/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	2.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
529006 29/05/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50	0,00
529007 29/05/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,30	0,00
529008 29/05/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00
529009 29/05/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00
529010 29/05/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
529011 29/05/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
529012 29/05/2024	02.0205.2018.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
529013 29/05/2024	02.0205.2023.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
529014 29/05/2024	02.0207.2032.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
529015 29/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	XODO EVENTOS & EDITORA MUSICAL LTDA - 27.670.530/0001-01	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
531013 31/05/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
531014 31/05/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
531016 31/05/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	6.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00
531017 31/05/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	8.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.092,80	0,00
531018 31/05/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80	0,00
531021 31/05/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
531024 31/05/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,50	0,00
531048 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS - 073.203.755-75	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
531049 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
531050 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS - 004.356.035-07	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
531051 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	RODRIGO SANTOS DE ANDRADE - 079.756.545-07	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
531052 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	MARCIO SANTOS DE LIMA - 016.828.925-30	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
531053 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
531054 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
531055 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	LEONARDO COSTA SANTOS - 072.588.245-02	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
531056 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS - 060.420.635-61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
531057 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	ALLAN FERREIRA DE SANTANA - 040.917.595-13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
531058 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	MARCELO LIMA XAVIER - 004.762.585-61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
531059 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES - 023.488.285-96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
531060 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	GERSON DOS SANTOS - 711.657.465-49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
531061 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	KAUAN DE ASSIS SOUZA - 115.493.475-60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
531062 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA - 591.394.805-00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
531063 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	CARLOS COSTA DE JESUS - 979.954.365-72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
531064 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA - 610.361.705-78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
531065 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 502.255.615-49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
531066 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	GILVAN MENEZES FERREIRA - 675.980.135-00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
531067 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE XAVIER DE ANDRADE - 591.412.475-15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
531068 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	FELIPE MENDONÇA ARAUJO - 044.264.775-14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
531069 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	THIAGO TANNUS SANTANA - 043.671.065-00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
531070 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	AVELAN DE JESUS LIMA - 070.357.385-33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
531071 31/05/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	CLOVIS DOS SANTOS - 723.365.105-10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
531072 31/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 26.636.436/0001-65	294.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.300,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
531073 31/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	IN COMUNICACAO PRODUCAO E SERVICOS LTDA - 02.435.075/0001-20	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
531075 31/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	ANTHONY FERREIRA SANTOS MENEZES - 53.565.661/0001-20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
531077 31/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	0,00	96.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.650,00
603001 03/06/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
603002 03/06/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00
603003 03/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00
603004 03/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	2.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,64	0,00
603005 03/06/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
603006 03/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	DB PRODUcoes E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - 54.633.756/0001-05	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
604002 04/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	FELIPE AMORIM & CIA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - 43.144.561/0001-77	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00
604003 04/06/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	3.189.728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189.728,50	0,00
604004 04/06/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
604005 04/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	17.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.505,80	0,00
604006 04/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	UNHA PINTADA PRODUcoes & EVENTOS LTDA - 24.462.524/0001-62	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
604007 04/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00
604008 04/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	40.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.707,00	0,00
605002 05/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	26.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,60	0,00
605042 05/06/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
605043 05/06/2024	02.0224.2180.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00
605044 05/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	W B DOS SANTOS LTDA - 05.892.014/0001-80	0,00	215.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.295,00
605045 05/06/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICIO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
605046 05/06/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00
605047 05/06/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
605048 05/06/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
605049 05/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	42.486.026 HELIO BELO DOS SANTOS - 42.486.026/0001-31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
605050 05/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	ESTHEFANNY MENDONCA DE OLIVEIRA 06005785508 - 33.717.276/0001-44	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
605051 05/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	L S MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 11.136.197/0001-07	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00
605052 05/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
605053 05/06/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA - 52.884.154/0001-97	62.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.058,00	0,00
605055 05/06/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,40	0,00
605056 05/06/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,10	0,00
605057 05/06/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00
605058 05/06/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,70	0,00
606001 06/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
606002 06/06/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,54	0,00
606003 06/06/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,70	0,00
606004 06/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 41.775.478/0001-70	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
606005 06/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
606006 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	5.766,78	62.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,78	62.980,80
606007 06/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	28.436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.436,12
606008 06/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	49.745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.745,70
606009 06/06/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
606010 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	57.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.080,00
606011 06/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	6.120,00	22.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	22.976,00
606012 06/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
606013 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	10.726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726,20
606014 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.216/0001-07	0,00	18.118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.118,62
606015 06/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.216/0001-07	0,00	19.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,20
606016 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.216/0001-07	0,00	1.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,70
606017 06/06/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.216/0001-07	0,00	1.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,90
606018 06/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
606019 06/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
606020 06/06/2024	02.0224.2180.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,40	0,00
606023 06/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	FM PRODUcoes E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
607001 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HENRY FREITAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - 30.807.771/0001-56	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00
607002 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SEGUNDA GESTAO PRODUcoes ARTISTICAS E EVENTOS EIRELI - 32.931.368/0001-60	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00
607003 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	IHSAN NEGOCIOS GLOBAL LTDA - 32.003.302/0001-00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
607004 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	TA SHOWS LTDA - 43.202.769/0001-03	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
607011 07/06/2024	02.0224.2180.33903600-15000000	ANTÔNIO MARCOS ALVES - 957.605.715-91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
607013 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	OK PRODUcoes E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA - 36.623.504/0001-05	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
607014 07/06/2024	02.0224.2190.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552 - 38.259.540/0001-67	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
607019 07/06/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	JOSE DALISSON ALVES DOS SANTOS - 24.646.855/0001-52	56.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.640,00	0,00
607022 07/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	3.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
610003 10/06/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
610004 10/06/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	6.167,40	46.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,40	46.255,50
610005 10/06/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	7.206,00	70.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,00	70.618,80
610006 10/06/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	5.516,00	54.056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00	54.056,80
610007 10/06/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	788,61	28.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,61	28.760,00
610008 10/06/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	39.767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.767,75
610009 10/06/2024	02.0207.2032.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,58	0,00
610010 10/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.712,39	180.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,39	180.065,06
610011 10/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	78.295,34	226.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78.295,34	226.776,64
610012 10/06/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	371.746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.746,66
610013 10/06/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	198.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.733,29
610014 10/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	43.563,04	103.056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43.563,04	103.056,57
610015 10/06/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	151.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.032,00
610016 10/06/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	141.654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.654,82
610017 10/06/2024	02.0222.2151.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	297,52	6.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	297,52	6.826,63
610018 10/06/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,00
610019 10/06/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.588,83	54.402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,83	54.402,42
610020 10/06/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.663,50	31.359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.663,50	31.359,19
610021 10/06/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	45.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.439,49
610022 10/06/2024	02.0213.2063.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	591,89	6.381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	591,89	6.381,21
610023 10/06/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
610024 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.625,37	584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,37	584,14
610025 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	37.019,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.019,81
610026 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	30.934,21	519.554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.934,21	519.554,72
610027 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.628,95	232.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,95	232.359,10
610028 10/06/2024	02.0214.2067.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	659,69	5.452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	659,69	5.452,64
610029 10/06/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,00
610030 10/06/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.044,70	30.361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,70	30.361,38
610031 10/06/2024	02.0224.2180.33903000-15000000	FIA NORDESTINA LTDA - 52.505.226/0001-48	190.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.200,00	0,00
611013 11/06/2024	02.0205.2028.33904000-15500000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,90
611014 11/06/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80	0,00
614003 14/06/2024	02.0201.2002.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00
614004 14/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
617005 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	1.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,30
617006 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
617007 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
617008 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
617009 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
617010 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40
617011 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40
617012 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40
617013 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
617014 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	1.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,20
617015 17/06/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
617016 17/06/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
617017 17/06/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,05	0,00
618002 18/06/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00
618003 18/06/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00
618004 18/06/2024	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	8.385,91	29.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,91	29.148,50
618005 18/06/2024	02.0226.2182.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
618007 18/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
618008 18/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
618009 18/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
618010 18/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
618011 18/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84
618012 18/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
618013 18/06/2024	02.0213.2063.33909300-15000000	CLINICA DERMASOFT LTDA - 43.894.677/0001-23	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,80	0,00
618014 18/06/2024	02.0213.2063.33909300-15000000	CINTRA MAGNAVITA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - 02.264.967/0001-06	3.126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,03	0,00
618015 18/06/2024	02.0213.2063.33909300-15000000	MATEUS DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA - 041.964.435-08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
618016 18/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	4.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,60	0,00
618017 18/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	0,00	5.605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,02
619001 19/06/2024	02.0205.2023.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	55.250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,90	0,00
619003 19/06/2024	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
619004 19/06/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA - 13.002.498/0001-73	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00
619005 19/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
619006 19/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,68	0,00
619007 19/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
619008 19/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
619009 19/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
619011 19/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84	0,00
619015 19/06/2024	02.0215.2173.33901400-15000000	LARISSA BARBOSA DE SANTANA - 048.476.475-64	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
619016 19/06/2024	02.0215.2173.33901400-15000000	LENILDES SANTOS DA SILVA - 276.215.455-34	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
619017 19/06/2024	02.0215.2173.33901400-15000000	SONIA MARIA GOIS DE CARVALHO - 442.109.815-91	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
619018 19/06/2024	02.0206.2299.31901100-15430000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
620001 20/06/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	0,00	403.297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.297,44
620004 20/06/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,50	0,00
621024 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	6.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,50
621025 21/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.010/0001-07	0,00	14.317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.317,83
621026 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	46.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.290,00
621027 21/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	15.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,20
621028 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,40
621029 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	18.014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.014,24
621030 21/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	10.639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,04
621031 21/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	11.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
621032 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,50
621033 21/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	2.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00
621034 21/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
621035 21/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00
621036 21/06/2024	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00
621037 21/06/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	ALC MORAES COMERCIAL LTDA. - 46.339.373/0001-92	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00
625001 25/06/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	13.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,40	0,00
625003 25/06/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
625004 25/06/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
625005 25/06/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
625006 25/06/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00
625007 25/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00
625008 25/06/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
625016 25/06/2024	02.0205.2023.33903000-15000000	MUNDARE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - 41.856.993/0001-85	0,00	870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,90
626001 26/06/2024	02.0226.2183.33904800-15000000	JOSEILDE ANDRADE MACIEL - 652.827.105-44	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
626003 26/06/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00
626004 26/06/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
626005 26/06/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00
626006 26/06/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00
626007 26/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,00	0,00
626008 26/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
626009 26/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,80	0,00
626010 26/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	5.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,50	0,00
626011 26/06/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,80	0,00
626012 26/06/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,29	0,00
626013 26/06/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,42	0,00
626014 26/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,42	0,00
626015 26/06/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,90	0,00
626016 26/06/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,92	0,00
626017 26/06/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,40	0,00
626018 26/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,43	0,00
626019 26/06/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
626020 26/06/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
626021 26/06/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
626025 26/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	26.293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.293,91	0,00
626026 26/06/2024	02.0223.2186.33903900-15000000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00
628001 28/06/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
628002 28/06/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
628003 28/06/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
628004 28/06/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
628005 28/06/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
628006 28/06/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
628009 28/06/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	60.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.288,75
628010 28/06/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	88.069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.069,95
628011 28/06/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	43.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.693,07
628012 28/06/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	92.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.453,05
628013 28/06/2024	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	43.415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.415,02
628014 28/06/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	76.942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,82
628015 28/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	17.072,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.072,18
628016 28/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,50
628017 28/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	10.043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,22
628018 28/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
628019 28/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,50
628020 28/06/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,20
Soma do Ano 2024			19.004.342,22	145.311.836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.004.342,22	145.311.836,41
Total Geral			32.400.165,83	165.521.328,13	364.422,37	17.546.262,81	0,00	34.926,73	24.968.428,11	155.393.964,51

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 168/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.678.581,27 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E SETENTA
E OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.400,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.341.181,27
Soma da Ação:		1.478.581,27
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
Soma da Unidade:		1.678.581,27
Total Geral:		1.678.581,27

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1123 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.400,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	37.681,27
Soma da Ação:		253.081,27
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	104.000,00
33903000 - 16320000	Material de Consumo	50.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	815.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00
Soma da Ação:		1.129.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	34.500,00
Soma da Ação:		34.500,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00
Soma da Ação:		112.000,00
Soma da Unidade:		1.678.581,27
Total Geral:		1.678.581,27



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JUNHO/2024

DECRETO 168/2024

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 3 de junho de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 169/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 81.100,00 (OITENTA E UM MIL E CEM REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 17510000 Material de Consumo	24.100,00
Soma da Ação:	24.100,00
Soma da Unidade:	24.100,00
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00
Soma da Ação:	57.000,00
Soma da Unidade:	57.000,00
Total Geral:	81.100,00

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente	2.600,00
44905200 - 15690000 Equipamentos e Material Permanente	24.100,00
Soma da Ação:	26.700,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903600 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.400,00
Soma da Ação:	54.400,00
Soma da Unidade:	81.100,00
Total Geral:	81.100,00

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 5 de junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 171/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.500,00 (QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		15.500,00
Soma da Unidade:		15.500,00
Total Geral:		15.500,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		15.500,00
Total Geral:		15.500,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 5 de junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 172/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 561.659,90 (QUINHENTOS E SESENTA E UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	257.976,90
	Soma da Ação:	257.976,90
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.510,00
	Soma da Ação:	8.510,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	128.834,00
	Soma da Ação:	128.834,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	10.352,90
	Soma da Ação:	10.352,90
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	88.405,00
	Soma da Ação:	88.405,00
	Soma da Unidade:	497.078,80
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	55.000,00
	Soma da Ação:	55.000,00
	Soma da Unidade:	55.000,00
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	9.581,10
	Soma da Ação:	9.581,10
	Soma da Unidade:	9.581,10
	Total Geral:	561.659,90

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

0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	18.091,10
	Soma da Ação:	18.091,10
	Soma da Unidade:	18.091,10
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	257.976,90
	Soma da Ação:	257.976,90
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	128.834,00
	Soma da Ação:	128.834,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.352,90
	Soma da Ação:	10.352,90
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	88.405,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JUNHO/2024

DECRETO 172/2024

	Soma da Ação:	88.405,00
	Soma da Unidade:	485.568,80
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 17200000 Material de Consumo		58.000,00
	Soma da Ação:	58.000,00
	Soma da Unidade:	58.000,00
	Total Geral:	561.659,90

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 junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 175/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.000,00 (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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS	
44905200 - 16610000 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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 6 de junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 176/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 939.997,93 (NOVECENTOS E TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
44905100 - 15001002 Obras e Instalações	939.997,93
Soma da Ação:	939.997,93
Soma da Unidade:	939.997,93
Total Geral:	939.997,93

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	939.997,93
Soma da Ação:	939.997,93
Soma da Unidade:	939.997,93
Total Geral:	939.997,93

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 junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 177/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.827.044,29 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE 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		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.076,67
	Soma da Ação:	9.076,67
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	90.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	110,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	21.000,00
	Soma da Ação:	21.110,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33904000 - 15500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	57,15
	Soma da Ação:	57,15
	Soma da Unidade:	120.243,82
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	375.990,01
	Soma da Ação:	375.990,01
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	26.000,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	311.515,16
33903000 - 17500000	Material de Consumo	234.672,66
	Soma da Ação:	572.187,82
	Soma da Unidade:	958.177,83
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33903000 - 17100000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2156 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	706.622,64
	Soma da Ação:	706.622,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JUNHO/2024

DECRETO 177/2024

Soma da Unidade: 716.622,64
Total Geral: 1.827.044,29

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		
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores		28.882,31
	Soma da Ação:	28.882,31
	Soma da Unidade:	28.882,31
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente		178.774,48
	Soma da Ação:	178.774,48
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15001001 Obras e Instalações		347.107,70
	Soma da Ação:	347.107,70
1143 ALFABETIZAÇÃO PARA VALER		
44905200 - 15760000 Equipamentos e Material Permanente		311.515,16
	Soma da Ação:	311.515,16
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33904000 - 15001001 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		110,00
	Soma da Ação:	110,00
	Soma da Unidade:	837.507,34
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905100 - 15400001 Obras e Instalações		960.654,64
	Soma da Ação:	960.654,64
	Soma da Unidade:	960.654,64
	Total Geral:	1.827.044,29

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 junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 178/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00
Soma da Ação:	1.500,00
Soma da Unidade:	1.500,00
Total Geral:	1.500,00

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

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	1.500,00
Soma da Ação:	1.500,00
Soma da Unidade:	1.500,00
Total Geral:	1.500,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 179/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 180.000,00 (CENTO E OITENTA 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	
33904100 - 16693110 Contribuições	180.000,00
Soma da Ação:	180.000,00
Soma da Unidade:	180.000,00
Total Geral:	180.000,00

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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2104 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
Soma da Ação:	180.000,00
Soma da Unidade:	180.000,00
Total Geral:	180.000,00

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 12 de junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 180/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		450,00
Soma da Ação:		450,00
Soma da Unidade:		450,00
Total Geral:		450,00

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		
1011 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		
33903000 - 15700000 Material de Consumo		450,00
Soma da Ação:		450,00
Soma da Unidade:		450,00
Total Geral:		450,00

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 14 de junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 181/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 234.000,00 (DUZENTOS E 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		
2104 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.000,00
		Soma da Ação: 232.000,00
		Soma da Unidade: 232.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.000,00
		Total Geral: 234.000,00

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		
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	232.000,00
		Soma da Ação: 232.000,00
		Soma da Unidade: 234.000,00
		Total Geral: 234.000,00

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 14 de junho de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 182/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 552.131,39 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA 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:

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.865,56
		Soma da Ação: 2.865,56
		Soma da Unidade: 2.865,56
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15990000	Obras e Instalações	31.914,18
		Soma da Ação: 31.914,18
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.488,40
		Soma da Ação: 12.488,40
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124,42
		Soma da Ação: 124,42
		Soma da Unidade: 44.527,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15430000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00
		Soma da Ação: 500.000,00
		Soma da Unidade: 500.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	4.498,83
		Soma da Ação: 4.498,83
		Soma da Unidade: 4.498,83
0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	240,00
		Soma da Ação: 240,00
		Soma da Unidade: 240,00
		Total Geral: 552.131,39

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		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.265,56
		Soma da Ação: 2.265,56
		Soma da Unidade: 2.265,56
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	49.125,83
		Soma da Ação: 49.125,83
		Soma da Unidade: 49.125,83
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00
		Soma da Ação: 500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JUNHO/2024

DECRETO 182/2024

	Soma da Unidade:	500.000,00
0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		740,00
	Soma da Ação:	740,00
	Soma da Unidade:	740,00
	Total Geral:	552.131,39

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 18 de junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 184/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.290.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS E NOVENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
	Soma da Ação:	1.100.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
	Soma da Ação:	175.000,00
	Soma da Unidade:	1.290.000,00
	Total Geral:	1.290.000,00

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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	26.443,27
	Soma da Ação:	26.443,27
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	141.021,20
	Soma da Ação:	981.021,20
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.535,53
	Soma da Ação:	132.535,53
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
	Soma da Unidade:	1.290.000,00
	Total Geral:	1.290.000,00

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 18 de junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 185/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
31909400 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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 18 de junho de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 187/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.360,00 (SETE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.360,00	
		Soma da Ação:	2.360,00
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:	7.360,00
		Total Geral:	7.360,00

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	7.360,00	
		Soma da Ação:	7.360,00
		Soma da Unidade:	7.360,00
		Total Geral:	7.360,00

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 19 de junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 191/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.295.282,77 (UM MILHÃO E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA 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			
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15520000	Material de Consumo		90.662,40
		Soma da Ação:	90.662,40
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		496.179,80
		Soma da Ação:	496.179,80
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		22.000,00
		Soma da Ação:	22.000,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE			
33903000 - 15520000	Material de Consumo		14.526,00
		Soma da Ação:	14.526,00
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA			
33903000 - 15520000	Material de Consumo		54.021,50
		Soma da Ação:	54.021,50
		Soma da Unidade:	677.389,70
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente		4.055,42
		Soma da Ação:	4.055,42
		Soma da Unidade:	4.055,42
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		210.787,65
33903000 - 17100000	Material de Consumo		100.000,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo		198.050,00
		Soma da Ação:	508.837,65
		Soma da Unidade:	508.837,65
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
2161 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		55.000,00
		Soma da Ação:	55.000,00
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:	105.000,00
		Total Geral:	1.295.282,77

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			
1011 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		10.000,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo		550,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		11.450,00
		Soma da Ação:	22.000,00
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		90.662,40
		Soma da Ação:	90.662,40
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JUNHO/2024

DECRETO 191/2024

33903000 - 15001001	Material de Consumo		55.000,00
		Soma da Ação:	55.000,00
	2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		14.526,00
		Soma da Ação:	14.526,00
	2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		54.021,50
		Soma da Ação:	54.021,50
		Soma da Unidade:	236.209,90
	0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
	2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente		4.055,42
		Soma da Ação:	4.055,42
	2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		517.886,46
		Soma da Ação:	517.886,46
		Soma da Unidade:	521.941,88
	0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
	2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		537.130,99
		Soma da Ação:	537.130,99
		Soma da Unidade:	537.130,99
		Total Geral:	1.295.282,77

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 junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 192/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.017.400,00 (UM MILHÃO E DEZESSETE 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	530.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00
		Soma da Ação: 920.000,00
2094 GESTÃO DO SUS		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.700,00
		Soma da Ação: 25.700,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.200,00
		Soma da Ação: 9.200,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.500,00
		Soma da Ação: 62.500,00
		Soma da Unidade: 1.017.400,00
		Total Geral: 1.017.400,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
		Soma da Ação: 70.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	530.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.400,00
		Soma da Ação: 947.400,00
		Soma da Unidade: 1.017.400,00
		Total Geral: 1.017.400,00

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 25 de junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 193/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.646.301,94 (CINCO MILHÕES E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		4.052,93
		Soma da Ação:	4.052,93
		Soma da Unidade:	4.052,93
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		39.061,41
		Soma da Ação:	39.061,41
		Soma da Unidade:	39.061,41
0208 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
1056 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		5.518.187,60
		Soma da Ação:	5.518.187,60
		Soma da Unidade:	5.518.187,60
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
0220 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO			
2188 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		80.000,00
		Soma da Ação:	80.000,00
		Soma da Unidade:	80.000,00
		Total Geral:	5.646.301,94

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, 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		834.288,12
44905100 - 15990000	Obras e Instalações		94.407,80
		Soma da Ação:	928.695,92
1011 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		38.550,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente		32.000,00
		Soma da Ação:	70.550,00
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		15.357,89
44905100 - 15690000	Obras e Instalações		2.266.425,15
44905100 - 15990000	Obras e Instalações		31.914,18
		Soma da Ação:	2.313.697,22
1143 ALFABETIZAÇÃO PARA VALER			
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente		31.133,64
		Soma da Ação:	31.133,64
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15710000	Material de Consumo		4.052,93
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		250.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JUNHO/2024

DECRETO 193/2024

		Soma da Ação:	254.052,93
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15690000	Material de Consumo		10.000,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção		6.482,66
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
		Soma da Ação:	96.482,66
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		100.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		50.000,00
		Soma da Ação:	350.000,00
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações		330,70
		Soma da Ação:	330,70
		Soma da Unidade:	4.144.943,07
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações		122.000,00
		Soma da Ação:	122.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente		82.505,44
		Soma da Ação:	82.505,44
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais		23.256,05
		Soma da Ação:	23.256,05
		Soma da Unidade:	227.761,49
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1018	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis		340.000,00
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis		928.597,38
		Soma da Ação:	1.268.597,38
		Soma da Unidade:	1.268.597,38
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
		Total Geral:	5.646.301,94

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 194/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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

JUNHO/2024

DECRETO 195/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.674.113,81 (QUATRO MILHÕES E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E CENTO E TREZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	7.158,52
	Soma da Ação:	7.158,52
	Soma da Unidade:	7.158,52
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	28.326,60
	Soma da Ação:	28.326,60
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	43.651,20
	Soma da Ação:	43.651,20
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	6.858,00
	Soma da Ação:	6.858,00
	Soma da Unidade:	164.835,80
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33904000 - 17510000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.500.000,00
	Soma da Ação:	4.500.000,00
	Soma da Unidade:	4.500.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	919,49
	Soma da Ação:	919,49
	Soma da Unidade:	919,49
0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
	Soma da Ação:	1.200,00
	Soma da Unidade:	1.200,00
	Total Geral:	4.674.113,81

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	28.326,60
	Soma da Ação:	28.326,60
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	43.651,20
	Soma da Ação:	43.651,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JUNHO/2024

DECRETO 195/2024

2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		6.858,00
		Soma da Ação:	6.858,00
		Soma da Unidade:	84.835,80
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		363.788,16
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		4.000.000,00
		Soma da Ação:	4.363.788,16
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		223.370,36
		Soma da Ação:	223.370,36
		Soma da Unidade:	4.587.158,52
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		919,49
		Soma da Ação:	919,49
		Soma da Unidade:	919,49
0215	SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2173	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.200,00
		Soma da Ação:	1.200,00
		Soma da Unidade:	1.200,00
		Total Geral:	4.674.113,81

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 junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 196/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 235.792,00 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E NOVENTA 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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33904100 - 16693110 Contribuições	235.792,00
Soma da Ação:	235.792,00
Soma da Unidade:	235.792,00
Total Geral:	235.792,00

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	
33904000 - 16600000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	235.792,00
Soma da Ação:	235.792,00
Soma da Unidade:	235.792,00
Total Geral:	235.792,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de junho de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 199/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
Soma da Ação:	3.500,00
Soma da Unidade:	3.500,00
Total Geral:	3.500,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	3.500,00
Soma da Ação:	3.500,00
Soma da Unidade:	3.500,00
Total Geral:	3.500,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de junho de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2024 à 30/06/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					49.701,80	49.701,80
0203 - CONTROLADORIA GERAL					2.629,56	2.629,56
83 - CONTROLADORIA					2.629,56	2.629,56
5224 - Mobiliário Em Geral					1.129,56	1.129,56
47257 - 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	11/06/2024	376,52	376,52
47258 - 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	11/06/2024	376,52	376,52
47259 - 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	11/06/2024	376,52	376,52
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.500,00	1.500,00
46472 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / FORTT	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	300,00	300,00
46473 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / FORTT	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	300,00	300,00
46474 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / FORTT	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	300,00	300,00
46475 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / FORTT	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	300,00	300,00
46476 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / FORTT	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	300,00	300,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO					4.500,00	4.500,00
230 - SETOR PESSOAL					4.500,00	4.500,00
5224 - Mobiliário Em Geral					4.500,00	4.500,00
47487 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIM	Compra	Novo	Ativo	14/06/2024	900,00	900,00
47488 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIM	Compra	Novo	Ativo	14/06/2024	900,00	900,00
47489 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIM	Compra	Novo	Ativo	14/06/2024	900,00	900,00
47490 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIM	Compra	Novo	Ativo	14/06/2024	900,00	900,00
47491 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIM	Compra	Novo	Ativo	14/06/2024	900,00	900,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS					1.820,00	1.820,00
528 - ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO.					1.820,00	1.820,00
5224 - Mobiliário Em Geral					1.820,00	1.820,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2024 à 30/06/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47263 - ARMÁRIO - COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO. MARCA / MARZO VITORINO	Compra	Novo	Ativo	20/06/2024	910,00	910,00
47264 - ARMÁRIO - COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO. MARCA / MARZO VITORINO	Compra	Novo	Ativo	20/06/2024	910,00	910,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR					3.500,00	3.500,00
539 - CASA DE ACOLHIMENTO E PASSAGEM DE ANIMAIS.					3.500,00	3.500,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					3.500,00	3.500,00
46976 - REFRIGERADOR DUPLEX 472L FF BR - C MARCA / CONTINENTAL	Compra	Novo	Ativo	24/05/2024	3.500,00	3.500,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA					1.129,56	1.129,56
710 - AUDITORIA FISCAL					1.129,56	1.129,56
5224 - Mobiliário Em Geral					1.129,56	1.129,56
47265 - 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	11/06/2024	376,52	376,52
47266 - 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	11/06/2024	376,52	376,52
47267 - 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	11/06/2024	376,52	376,52
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					10.321,48	10.321,48
656 - SECRETARIA DE OBRAS (GARAGEM)					8.092,80	8.092,80
5299 - Outros Materiais Permanentes					8.092,80	8.092,80
46944 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46945 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46946 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46947 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46948 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46949 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46950 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46951 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46952 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2024 à 30/06/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46953 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46954 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46955 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46956 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46957 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46958 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46959 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46960 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46961 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46962 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46963 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46964 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46965 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46966 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46967 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46968 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46969 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46970 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46971 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46972 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
46973 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	269,76
686 - SETOR DE ILUMINAÇÃO					2.228,68	2.228,68
5299 - Outros Materiais Permanentes					2.228,68	2.228,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2024 à 30/06/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46974 - ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO. É CONSTITUÍDA POR DUAS PARTES, UMA FIXA E OUTRA MÓVEL, COM DEGRAUS DO TIPO D E FIBRA MARCA / WB FIEL	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	1.114,34	1.114,34
46975 - ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO. É CONSTITUÍDA POR DUAS PARTES, UMA FIXA E OUTRA MÓVEL, COM DEGRAUS DO TIPO D E FIBRA MARCA / WB FIEL	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	1.114,34	1.114,34
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					25.801,20	25.801,20
571 - ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA FAUSTINA BARRETO					4.920,40	4.920,40
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.920,40	4.920,40
47006 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47007 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47008 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47009 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47010 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47021 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47022 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47023 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM. MARCA / PRISMA	Compra	Novo	Ativo	11/06/2024	566,80	566,80
47024 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM. MARCA / PRISMA	Compra	Novo	Ativo	11/06/2024	566,80	566,80
47025 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM. MARCA / PRISMA	Compra	Novo	Ativo	11/06/2024	566,80	566,80
155 - ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSE THOMAZ					3.680,00	3.680,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.680,00	3.680,00
46995 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
46996 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2024 à 30/06/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46997 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
46998 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
46999 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47002 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47003 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47004 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
56 - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA					2.300,00	2.300,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					2.300,00	2.300,00
47011 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47012 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47013 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47014 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47015 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
35 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DOMINGOS PROFESSOR					2.300,00	2.300,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					2.300,00	2.300,00
46990 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
46991 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
46992 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2024 à 30/06/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46993 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
46994 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
58 - ESCOLA MUNICIPAL Mª ELIZETE SANTOS					920,00	920,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					920,00	920,00
47000 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47001 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
59 - ESCOLA MUNICIPAL Mª IRENE TAVARES					1.700,40	1.700,40
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.700,40	1.700,40
47254 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM. MARCA / PRISMA	Compra	Novo	Ativo	11/06/2024	566,80	566,80
47255 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM. MARCA / PRISMA	Compra	Novo	Ativo	11/06/2024	566,80	566,80
47256 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM. MARCA / PRISMA	Compra	Novo	Ativo	11/06/2024	566,80	566,80
45 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MOURA					4.000,40	4.000,40
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.000,40	4.000,40
47016 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47017 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47018 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47019 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47020 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
47251 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM. MARCA / PRISMA	Compra	Novo	Ativo	11/06/2024	566,80	566,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2024 à 30/06/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47252 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM. MARCA / PRISMA	Compra	Novo	Ativo	11/06/2024	566,80	566,80
47253 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM. MARCA / PRISMA	Compra	Novo	Ativo	11/06/2024	566,80	566,80
63 - ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES					3.220,00	3.220,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.220,00	3.220,00
46977 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
46978 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
46979 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
46980 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
46981 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
46982 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
46983 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
65 - ESCOLA MUNICIPAL VICE-GOVERNADOR BENEDITO FIGUEIREDO					2.760,00	2.760,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					2.760,00	2.760,00
46984 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
46985 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
46986 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
46987 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
46988 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2024 à 30/06/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46989 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO C MARCA / MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	05/06/2024	460,00	460,00
TOTAL				105	49.701,80	49.701,80

SÉRGIO ALVES DE SANTANA
Mat.858585



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

De 01/06/2024 à 30/06/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2024				1.082.962,26
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01				430.734,26
90 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				417.135,64
REFERENTE A 10ª FATURA DO Nº 017/2023, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.	20240103/U	14/06/2024	110009,110008	417.135,6400
92 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				13.598,62
REFERENTE A 4ª 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.	20240114/U	19/06/2024	0209084	13.598,6200
BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46				119.432,74
91 - REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES SANTOS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				119.432,74
REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.	20240015/U	17/06/2024	426002,0308002	119.432,7400
CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37				139.574,04
95 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA DO CARMO MOURA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				30.693,69
05ª FATURA DO 05º 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.	20240080/U	27/06/2024	1016023,1016021,1016022,0508001	30.693,6900
96 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061 BAIRRO BANANEIR RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				108.880,35
05ª FATURA DO 05º BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 229/2023, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061, BAIRRO BANANEIRA, NESTE MUNICÍPIO.	20240079/U	27/06/2024	1024004,1024007	108.880,3500
CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36				148.007,72
88 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				42.212,12
REFERENTE AO 53º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240022/U	06/06/2024	427007	42.212,1200
93 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				74.539,55
REFERENTE AO 54º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240023/U	20/06/2024	427007	74.539,5500
97 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				31.256,05
REFERENTE AO 55º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240024/U	28/06/2024	427007	31.256,0500
JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28				100.663,52
94 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2- BAIRRO QUEIMADAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				86.098,27
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.	20240037/U	27/06/2024	102164	86.098,2700
98 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2- BAIRRO QUEIMADAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				5.161,87
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.	20240041/U	27/06/2024	0618004	5.161,8700
99 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2- BAIRRO QUEIMADAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				3.224,04
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.	20240040/U	27/06/2024	0618004	3.224,0400



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

De 01/06/2024 à 30/06/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
100 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2- BAIRRO QUEIMADAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				6.179,34
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.	20240039/U	27/06/2024	626001	6.179,3400
PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69				144.549,98
89 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO TERRA DURA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				144.549,98
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 002 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO TERRA DURA NESTE MUNICÍPIO.	20240010/U	11/06/2024	1127004	144.549,9800
			TOTAL	1.082.962,26

SÉRGIO ALVES DE SANTANA
Mat.858585



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

JUNHO/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)				
29706 1.400/24 L 3, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29684 12.5/80 - 18 R 4 12 LONAS PNEU DIANTEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29708 17.5/25 16 LONAS L 3, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29686 17.5/25 16 LONAS L 5, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29669 19.5/24 - 12 R 4 12 LONAS PNEU TRASEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29670 195/75 R 16C / 8 LONAS RADIAL REFORÇADO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29675 90/90 - 19 52P PNEU DIANTEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667 ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	1.845	0	0	0	0	0	0	1.845	16.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	16.605,00
26022 ABAFADOR DE RUÍDOS DO TIPO CONCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668 ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	100	433,00	0	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00
29221 ABRAÇAD ESQ DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25009 ABRAÇADEIRA A/C MSA 61X69X32MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30586 ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM X 1CM X 2,5MM (PCT. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29350 ABRAÇADEIRA ESQUERDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27909 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 400G. MARCA: PRONTU	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31188 ACHOCOLATADO EM PÓ. (embalagem 400 g). MARCA: NUTRIWAY. instantâneo, contendo os seguintes ingredientes básicos: açúcar, c	PCT	1.036	4.123,28	0	0	0	288	0	0	0	748	0,00	0,00	0,00	1.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,24	3,98	2.977,04
23 ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5567 ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5568 ACRÍLICO SEMI-BRILHO PREMIUM 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22617 AÇÚCAR CRISTAL BRANCO. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30 KG. MARCA: PINHEIRO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31189 AÇÚCAR. (embalagem 1 Kg). Fardo com 30 Kg. MARCA: PINDÓRAMA. cristal branco, sacarose obtida da cana de açúcar; tipo refinad	KG	1.592	5.333,20	1.350	0	0	1.263	0	0	0	1.679	4.522,50	0,00	0,00	4.231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,05	3,35	5.624,65
24987 ACUMULADOR HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24103 Adaptador misto 25x3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13642 Adesivo PVC bisnaga 75g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	729	0	0	729	0	0	0	0	3.535,65	0,00	0,00	3.535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,65	0,00	0,00
29540 ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	0	2.683,20	0,00	0,00	2.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,20	0,00	0,00
30307 Água Oxigenada 10 volumes: Solução antisséptica para assepsia de ferimentos, com princípio ativo sendo o Peróxido de	FRC	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
14674 Aguardar 900ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30344 Agulha 20 x 5,5: Agulha hipodérmica, 20 x 0,55 mm, haste de aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado silicizado	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	178,80	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00
30342 Agulha 40 x 12: Agulha hipodérmica, 40 x 1,2 mm, haste de aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado silicizado	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00
13526 Alavanca 1" x 1,50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25916 ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)			
31446	ALFACE LISA DE 1ªQUALIDADE, IN NATURA	PE	140	280,00	70	0	0	70	0	0	140	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	2,00	280,00
31622	ALGEMA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31041	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29249	Algicida de manutenção 1l, utilizado para prevenir o surgimento de algas dosagem recomendada: 5ml/m3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31180	ALHO de 1ª qualidade nacional médio, nº 6 - IN NATURA - de boa qualidade, compacto e firme.MARCA:FORTUNI. Deve apresenta	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32236	ALMOÇO DEVERÁ CONTER: ARROZ TEMPERADO COM CENOURA E ERVILHA, FEIJÃO TROPEIRO E EM CALDA, MACARRÃO AO MOLHO, PURÉ DE BATA	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	190.200,00	0,00	0,00	190.200,00	0,00	0,00	190.200,00	0,00	0,00
6067	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2669	AMENDOIM COZIDO DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	1.875,5	0	0	1.700	0	0	175,5	30.008,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	16,00	2.808,00
30999	AMORT MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	AMORT MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31241	AMORT. VIBRAÇÕES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31799	AMORTECEDOR DA CABINE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23009	AMORTECEDOR DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010	AMORTECEDOR TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23011	AMORTECEDOR TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001	ANEL DA MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31002	ANEL DA MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	ANEL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12997	ANEL PRESSÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28428	ANEL PRESSAO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30299	Antiinflamatório Flunixin Meglumine Injetável 50mg/ml Frasco 100 ml: Solução antiinflamatória não esteroideal de uso	FRC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	519,70	0,00	0,00	519,70	0,00	0,00	519,70	0,00	0,00
28511	APOIO MOLA TRA ANT D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28512	APOIO MOLA TRA ANT E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28373	APOIO MOTOR DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22999	APOIO MOTOR TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31729	APOIO MOTOR TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28374	APOIO MOTOR TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	APONTADOR DE METAL E LÂMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13446	Arame galvanizado liso 18	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13447	Arame recozido BWG 18	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	AREIA BRANCA	M³	0	0,00	192	0	0	192	0	0	0	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00	0,00
422	AREIA CAVADA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24109	Areia lavada grossa	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31759	ARO METALICO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31208	ARROZ BENEFICIADO POLIDO – Fardo com 30 kg.MARCA:DO POVO. longo fino, tipo I, constituído de grãos inteiros (no mínimo 9	KG	637	2.866,50	960	0	0	708	0	0	889	4.320,00	0,00	0,00	3.186,00	0,00	0,00	3.186,00	4,50	4.000,50
27043	Arroz para cães pacote com 5kg	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)				
27895	ARROZ PARBOILIZADO- LONGO FINO, TIPO I. EMBALAGEM DE 1 KG.FARDO COM 30KG. MARCA: SEPE	KG	250	1.128,1516	0	0	0	220	0	0	30	0,00	0,00	0,00	990,7516	0,00	0,00	990,7516	4,58	137,40	
31834	ART DO EX DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31202	ARTIC EIXO CARDAN T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31835	ARTICUL EIXO DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13645	Assento sanitário plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31776	ATUADOR HIDRAULICO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24737	AVEIA EM FLOCOS FINO. EMBALAGEM DE NO MIN.165G. CX COM 24UNDS. MARCA:NESTLÉ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29556	AVENTAL PROTEÇÃO PARA OPERADOR DE ROÇADEIRA. FABRICADO EM RASPA/COURO. 120CM X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26519	BACIA EM PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26520	BACIA EM PLÁSTICO 20L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18439	Bacia plástica, com capacidade aproximada de 15 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22326	BANANA PRATA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	440	2.054,80	440	0	0	440	0	0	440	2.054,80	0,00	0,00	2.054,80	0,00	0,00	2.054,80	4,67	2.054,80	
25830	BANDEJA INF DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25831	BANDEJA INF DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31836	BARR DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23039	BARRA DA SUSP DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17267	BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	7.392,00	0,00	0,00	7.392,00	0,00	0,00	7.392,00	0,00	0,00	
27945	BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31198	BARRA DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31199	BARRA DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28513	BARRA DIREÇÃO INF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	BARRA ESTAB DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29406	BARRA ESTAB TRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27935	BARRA ESTABILIZADORA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18982	Barrote 7x7 com 3,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14699	Base para relé	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404	BATATA DOCE	KG	404	1.143,32	240	0	0	204	0	0	440	679,20	0,00	0,00	577,32	0,00	0,00	577,32	2,83	1.245,20	
12919	BATATA INGLESA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21780	BATENTE DA SUSPENSÃO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31978	BATENTE DE BORRACHA MOLA DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	BATERIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29461	BATERIA 12V-100AH-750CCA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.012,64	0,00	0,00	2.012,64	0,00	0,00	2.012,64	0,00	0,00	
31800	BATERIA NEXPRO 100AH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	80	40	0	0	0	0	40	480,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	240,00
25166	BICO INJET CILIND 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25167	BICO INJET CILIND 2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25168	BICO INJET CILIND 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25169	BICO INJET CILIND 4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31242	BIELA CILINDRO 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)			
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAIZENA. EMBALAGEM 350G-3X1.CX COM 20PCTS.MARCA:3 DE MAIO	PCT	1,029	3.560,8259	2.440	0	0	1.981	0	0	1.488	8.442,40	0,00	0,00	6.854,5199	0,00	0,00	6.854,5199	3,4602	5.148,7061	
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA NOS SABORES DE COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM 350G.CX C/ 20UND.MARCA:3 DE MAIO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO.CX 20 unidades.embalagem de 350g.MARCA:FABISE. tipo Rosquinha, nos sabores de coco e chocolate	PCT	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	888,00	
Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	0	0,00	1.060	0	0	1.060	0	0	0	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	
Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM 350G-3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA:3 DE MAIO	PCT	410	1.316,10	200	0	0	11	0	0	599	642,00	0,00	0,00	35,31	0,00	0,00	35,31	3,21	1.922,79	
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM DE 400G-3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA:3 DE MAIO.	PCT	160	520,00	0	0	0	120	0	0	40	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	3,25	130,00	
Bloco cerâmico 6 furos 09x14x19cm	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bloco de anotação 38x51mm pct c om 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bloco de anotação 76x76 c/100 fls papel adesivo cores	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bola de Futebol Society.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOLO DE LARANJA- TIPO BACIA	KG	0	0,00	247,5	0	0	192,5	0	0	55	4.950,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	20,00	1.100,00	
BOLO DE OVOS- TIPO BACIA	KG	100	2.000,00	370,5	0	0	100	0	0	370,5	7.410,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	20,00	7.410,00	
BOMBA ÁGUA ADICIONAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOMBA ALTA PRESSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOMBA DÁGUA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOMBA DE DIREÇÃO HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOMBA DE VÁCUO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOMBA HIDRAULICA DO FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOMBA...	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.350,40	0,00	0,00	6.350,40	0,00	0,00	6.350,40	0,00	0,00	
Bonê tipo legionário unisex adulto, confeccionado em tecido 100% algodão com proteção UVA e UVB FPU 50+, pala protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BORDA CORTANTE 13F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BORDA CORTANTE 15F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOTA DE PVC CANO MÉDIO E LONGO NA COR PRETA	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BRAÇADEIRA MOLA T E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Braço curvo em aço galvanizado a fogo, com sapata de 48x1500mm DI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 48X400MM DI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

JUNHO/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/ IAC/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)							
28514	BRAÇO DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28515	BRAÇO DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23541	BRAÇO ESTAB TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23542	BRAÇO ESTAB TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31613	BRAÇO FIXO - meritor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24112	Braço gal. a fogo 2" x 3m p/ via pública	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26293	BRAÇO OSC INF DIA LD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26294	BRAÇO OSC INF DIA LE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31614	BRAÇO OSCILANTE INF DIANT DIR (BANDEJA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31615	BRAÇO OSCILANTE INF DIANT ESQ (BANDEJA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30173	BRAÇO PADRAO CURVO LEVE CELESC 48,3MM X 2MMX 1000MM (OCE48/100C)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30172	BRAÇO PADRAO CURVO LEVE CELESC 48,3MM X 2MMX 2000MM (OCE48/200C)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31029	BRAÇO PITMAN DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30672	BRAÇO RETO DIREITO DA BARRA LONGA DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21888	Brita 0'	M³	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	0	16.171,20	0,00	0,00	16.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.171,20	0,00	0,00
5851	BRITA 1"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5852	BRITA 3/4"	M³	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	28.292,00	0,00	0,00	28.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.292,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5898	BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25832	BUCHA D BARRA EST DT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31003	BUCHA D BARRA EST DT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24099	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	BUCHA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31811	BUCHA DE AÇO P CILINDRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23054	BUCHA DE AÇO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23040	BUCHA DO FEIXE DE MOLAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25833	BUCHA E BARRA EST DT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004	BUCHA E BARRA EST DT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17174	BUJAO DO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28305	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750V rolo com 100m	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19116	CABO DO FREIO DE MAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30591	CABO FLEXÍVEL 2,50 MM ROLO COM 100 M	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13543	Cabo p/ enxada 1,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13544	Cabo p/ pá / foice / cavadeira 1,20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31074	Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Padrão Cabeamento Utp-5e, Categoria 5e, Comprimento	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31075	Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Tipo Cabo Utp, Categoria 6, Comprimento 305 M	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14707	Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	CABO RÍGIDO 4,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6088	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	Caderno brochura univ 1 X 1 capa dura 96 fls.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340	CAFÉ EM PÓ 20X250G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753	CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G	PCT	0	0,00	680	0	0	680	0	0	0	0	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)					
31186 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ, MARCA: PURO. Fardo com 40 pacotes, embalagem de 250G. Características Técnicas: Café torrado	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27906 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ, EMBALAGEM 250G.FARDO COM 40 PACOTES. MARCA:CORINGA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31774 CAIXA DA BATERIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660 CAIXA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31236 CAIXA DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29560 CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBE	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533 CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19492 Calculadora eletrônica, display com no mínimo 12 dígitos, características adicionais: visor com fácil leitura, com impre	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29663 CÂMARA DE AR 120/80 R18 TRASEIRA, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552 Câmara de ar 3,25-8 bico normal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29664 CÂMARA DE AR 90/90 – 19 DIANTEIRA, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29665 CÂMARA DE AR 90/90 R/21 DIANTEIRA, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29666 CÂMARAS DE AR 110/90 – 17 TRASEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20234 Camiseta adolescente em malha PP com pintura sublimação total, frente e costas.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	791,40	0,00	0,00	791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,40	0,00	0,00
26813 Camisetas tipo fardamento, corte unissex, malha PP, gola tipo polo, cor branca e acabamento na cor a ser definida pelo	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	4.166,40	0,00	0,00	4.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,40	0,00	0,00
30598 CANALETA 20 X 10 X 2MTS COM ADESIVO DUPLA FACE	UND	0	0,00	528	264	0	264	0	264	0	3.696,00	1.848,00	0,00	3.696,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00
6093 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31857 CANO BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31225 CANO DA BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31232 CANO EVAPORADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29800 CAP 50/70	TON	0	0,00	33,16	0	0	33,16	0	0	0	183.971,68	0,00	0,00	183.971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.971,68	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29224 CAPSULA DIR DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31233 CARBURADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28375 CARÇAÇA CMDO VALV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31802 CARÇAÇA DA CAIXA DE MUDANÇA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31803 CARÇAÇA DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965 CARÇAÇA EIXO DIF T E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)			
28348	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 1ª QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE, SEM OSSO, SEM GORDURA, MARCA CASA DA CARNE PADRE CICERO	KG	467	11.067,90	2.590	0	0	1.703	0	0	1.354	61.383,00	0,00	0,00	40.361,10	0,00	0,00	40.361,10	23,70	32.089,80
28592	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (À-18°C) EMB DE 500G. MARCA: CASA DA CARNE PADRE CICERO	KG	122	1.281,00	840	0	0	122	0	0	840	8.820,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	10,50	8.820,00
31219	CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (CHARQUE TRASEIRO), de 1ª qualidade, com baixo teor de gordura, acondicionada em	KG	15	483,00	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00
28593	CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA (À-18°C) EMB DE 500G. MARCA: COPACOL	KG	93	1.195,98	2.000	0	0	1.958	0	0	135	25.720,00	0,00	0,00	25.179,88	0,00	0,00	25.179,88	12,86	1.736,10
25012	CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA À 18°C. CARNE MOÍDA (FILÉ DE PEITO). EMBALAGEM 500G.MARCA:COPACOL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30599	CARRETEL ROÇADEIRA FIO NYLON – STIHL FS 220	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29983	CARTER.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31972	CATALISAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30347	Cateter 22G: Cateter intravenoso tamanho 22G em biomaterial poliuretano, flexível, transparente e radiopaco, com válvul	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00
30600	CAVADEIRA RETA COM CABO DE MADEIRA 1,20M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31623	CAVALETE DA MOLA TRASEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670	CEBOLA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	100	700,00	386	0	0	386	0	0	100	2.702,00	0,00	0,00	2.702,00	0,00	0,00	2.702,00	7,00	700,00
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	150	274,50	830	0	0	770	0	0	210	1.518,90	0,00	0,00	1.409,10	0,00	0,00	1.409,10	1,83	384,30
30326	Cefalexina 500mg: Comprimido antibiótico de uso oral apresentando em sua composição 525,921mg de Cefalexina Monohidratad	Emb	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22321	CENOURA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	100	600,00	1.138	120	0	498	0	0	620	6.828,00	720,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00	6,00	3.720,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
14944	CETIM 100% POLIESTER, 3M DE LARGURA	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
26521	CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 10X1G	CX	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
13486	Chapa de compensado 15mm 2,20 x 1,60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31032	CHAPA PORT TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30998	CHAPA PROT TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26276	CHAPA PROTET DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17742	CHICOTE ELETRICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31214	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAÚ –MARCA: PRONTU. (embalagem de no mínimo 200 g) instantâneo contendo os seguintes ingredientes:	PCT	112	1.344,00	0	0	0	112	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	50	266,50	468	60	0	56	0	0	402	2.494,44	319,80	0,00	298,48	0,00	0,00	298,48	5,33	2.142,66
26295	CIL FREIO RODA TR D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26296	CIL FREIO RODA TR E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25104	CILINDRO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31005	CILINDRO FREIO TRA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31006	CILINDRO FREIO TRA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16341	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16340	CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23137	CIMENTO CP II-Z 32- SACO DE 50KG. MARCA MIZU	SC	160	4.798,40	1.535	0	0	1.535	0	0	160	46.034,65	0,00	0,00	46.034,65	0,00	0,00	46.034,65	29,99	4.798,40
26028	CINTA ERGONÔMICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31248	CJ ANEL PISTÃO 1 CIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31245	CJ ANEL PISTÃO 2 CIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)				
31246	CJ ANEL PISTÃO 3 CIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31247	CJ ANEL PISTÃO 4 CIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31227	CJ CILINDRO MESTRE DO FREI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31161	CJ GUIA CIRCULO MESA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25818	CJ PASTILHA FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22752	CJ PASTILHA FREIO DT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23014	CJ PORCAS DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23015	CJ PORCAS DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31033	CJ PORCAS TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31034	CJ PORCAS TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26297	CJ ROLAM RODA DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26298	CJ ROLAM RODA DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21759	CJ SAPATA FREIO TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29243	Clarificante 1l Protege a cristalinidade da água Dosagem: 1,5ml/1m3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24822	clips galvanizado nº8/0 500g	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31837	COB FREIO DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22325	COCO SECO DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	320	800,00	840	0	0	870	0	0	290	2.100,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	2,50	725,00	0,00	0,00	0,00
24020	COIFA AMORTECEDOR D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24021	COIFA AMORTECEDOR E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29356	COIFA D BARRA EST T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200	COIFA D DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29357	COIFA E BARRA EST T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31201	COIFA E DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13657	Cola cano de PVC 175gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28311	Cola para tubo de água 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14190	Colchonete ginástica forrado em napa sintética med. Aprox. 40X90X0,30CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	Colete para jogos esportivos (com pintura: sublimação total, frente e costas) em malha cacharrêu.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13039	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27916	COLORÍFICO EM PÓ FINO. EMBALAGEM 96G.MARCA: MARATÁ	PCT	735	485,343	0	0	0	213	0	0	522	0,00	0,00	0,00	140,657	0,00	0,00	140,657	0,6603	344,686	0,00	0,00	0,00
24014	COLUNA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31024	COMANDO DA VENTONHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17243	COMANDO DE SETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24547	CONDICIONADOR INFANTIL - EMBALAGEM 400 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31192	CONDIMENTO MISTO. (embalagem de no mínimo 96g).MARCA: MARATÁ. com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, isento de materia	PCT	500	490,00	0	0	0	207	0	0	293	0,00	0,00	0,00	202,86	0,00	0,00	202,86	0,98	287,14	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)								
27917 CONDIMENTO MISTO.EMBALAGEM 96G.MARCA: MARATÁ	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31164 CONECTOR MANGUEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21877 Conector para haste terra	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDÁRIA 1,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25171 CONJUNTO CABO DE VELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31249 CONJUNTO CORREIAS DENTADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5678 CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31250 CONJUNTO EMBREAGEM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28442 CONTRA FERRUGEM 300 mL - SPRAY - VEÍCULOS/ MÁQUINAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	0	3.671,49	0,00	0,00	3.671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,49	0,00	0,00
26523 COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND	CX	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	0	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00
6370 COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	0	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00
24548 COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14675 Corante líquido 50ml	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00
27936 COROA E PINHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31806 COROA E PINHÃO DUAS VELOCIDADES 4,88/6,80:1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31007 CORREIA ALTERNADOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31251 CORREIA BOMBA DE ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31850 CORREIA DA BOMBA DA DIR HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963 CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 CORREIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21857 Corretivo líquido, tipo caneta, 8 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31442 COUVE MANTEIGA	MOL	0	0,00	720	0	0	684	0	0	0	36	842,40	0,00	0,00	800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,28	1,17	42,12
31204 COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADO (À -18°C),MARCA:SUPER FRANGO	KG	755	5.488,85	3.100	0	0	550	0	0	0	3.305	22.537,00	0,00	0,00	3.998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,50	7,27	24.027,35
29974 COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31852 COXIM DO BRAÇO OSCILANTE SUP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000 COXIM TRA ESQ MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 CREME DE PENTEAR INFANTIL 150 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 CREME DENTAL INFANTIL COM FLUÓR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13677 Cruzeta de pvc para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30665 CRUZETA DO CARDÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31230 CUBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26150 CUBO DA RODA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21741 CUBO DA RODA DIANT DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21740 CUBO DA RODA DIANT ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32271 CUBO DA RODA TIPO UMIDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	23.901,41	0,00	0,00	23.901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.901,41	0,00	0,00
25847 CUBO DA RODA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21962 CUBO DA RODA TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21963 CUBO DA RODA TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22737 CUBO RODA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22738 CUBO RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)					
29341 CUBO RODA DT D CPL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29342 CUBO RODA DT E CPL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28429 CUBO RODA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22777 CUBO RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13662 Curva 90° longa p/esgoto 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13664 Curva 90° longa p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13666 Curva 90° longa p/esgoto 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13668 Curva 90° soldavel 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13468 Curva eletroduto 90° 1 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21736 DEFLETOR CONVERGEDOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22478 DEFLETOR DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30645 DENTE CENTRAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30646 DENTE LATERAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31765 DENTES DA CONCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21898 Desempenadeira de aço dentada 12 x 25cm	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	47,82	0,00	0,00	0,00	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	0,00
2979 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00
2980 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22474 DISCO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589 DISCO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26151 DISCO DE FREIO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13570 Disco de lâmina para serra Circular - 7/14 x 48	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22760 DISCO FREIO DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22761 DISCO FREIO DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30689 DISCO VENTILADO TRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14735 Disjuntor din bipolar 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14741 Disjuntor unipolar 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19376 Disjuntor unipolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14246 DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29979 EIXO CARDAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26849 EIXO CARDAN DIANTEIRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24434 ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO Nº 18 C/ 1KG.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17297 ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31792 ELEMENTO FILTRANTE*	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15867 EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103 EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C.	TON	0	0,00	16,25	0	0	0	16,25	0	0	0	77.853,75	0,00	0,00	0,00	77.853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.853,75	0,00
31252 ENGREN. CMD. VÁLV.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31231 ENGRENAGEM AÇO CUBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17275 ENGRENAGEM DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31636 ENGRENAGEM SUPERIOR.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116 Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Envelope saco 200x280 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813 ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18992 Enxada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25898 Enxada larga 2,5 com cabo 1,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31162 ESCAPACADOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23918 ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28865 ESFERA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)				
25575	Esparadrapo Impermeável: Esparadrapo impermeável medindo 10cm x 4, 5m com capa. Tecido 100% algodão com resina acrílica	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	249,80	0,00	0,00	249,80	0,00	0,00	249,80	0,00	0,00	
13464	Espátula de aço 10cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31853	ESPELHO DO DISCO DE FREIO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6119	Espetinho para churrasco madeira com 30 cm pct 100 und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19498	Espiral nº 20 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19500	Espiral nº 33 c/27	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6121	Espiral nº 07 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6122	Espiral nº 09 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6123	Espiral nº 12 c/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6124	Espiral nº 14 c/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6126	Espiral nº 23 c/ 60	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3282	ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3283	ESPIRAL Nº 29 C/ 35	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	
36	ESPONJA DUPLA FACE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31008	ESTICADOR CORR DENT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31253	ESTICADOR DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24392	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser de copiadoras, 33 etiquetas por folha, cor branca, fo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24391	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser de copiadoras, 80 etiquetas por folha, cor branca, fo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27911	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM SACHÊ DE 340G. CAIXA COM 24UNDS.MARCA:JULIETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31193	EXTRATO DE TOMATE.MARCA:JULIETA. simples e concentrado. Acondicionado em embalagem de sachê de 340g com respectiva info	UND	1.162	1.859,20	0	0	0	411	0	0	751	0,00	0,00	0,00	657,60	0,00	0,00	657,60	1,60	1.201,60	
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2770	FARELO DE SOJA SACO 50 KG.	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2771	FARELO DE TRIGO SACO 30 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27896	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG.MARCA: PRIMOR	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18227	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE.EMBALAGEM DE 1KG.MARCA:SARANDI	KG	0	0,00	120	0	0	0	0	0	120	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	558,00
31237	FECH. PORTA DUPLA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31068	FECHAD.PORTA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13584	Fechadura crom interna	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5891	FECHADURA CROMADA EXTERNA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27897	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG.MARCA:TIO ZÉ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31194	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1.MARCA: SERGIPANO. (embalagem de 1 Kg). Fardo com 30 Kg. novo, grão inteiro, aspecto brilhoso, liso	KG	1.022	5.263,30	280	0	0	458	0	0	844	1.442,00	0,00	0,00	2.358,70	0,00	0,00	2.358,70	5,15	4.346,60	
31624	FEIXE DE MOLA DIANT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31042	FEIXE DE MOLAS DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31114	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29225	FEIXE MOLA DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

JUNHO/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)				
29226	FEIXE MOLA DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26883	FEIXE MOLA NR 1 DT D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26884	FEIXE MOLA NR 1 DT E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26829	FEIXE MOLA NR 1 TD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26830	FEIXE MOLA NR 1 TE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22455	FEIXE MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22456	FEIXE MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31789	FILTRO AR PRIMARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31790	FILTRO AR SECUNDARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31254	FILTRO DE ÓLEO COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28739	FILTRO HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27036	FILTRO ÓLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31791	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30360	Fio de sutura Catgut Nº 2-0; Fio de Sutura Catgut simples de diâmetro 2-0, com 70cm de comprimento, agulha ½ círculo cil	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30357	Fio de Sutura Nylon Nº 2-0; Fio cirúrgico de monofilamento de nylon na cor preta, não absorvível, com aproximadamente 45	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30356	Fio de Sutura Nylon Nº 3-0; Fio cirúrgico de monofilamento de nylon na cor preta, não absorvível, com aproximadamente 45	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30355	Fio de Sutura Nylon Nº 4-0; Fio cirúrgico de monofilamento de nylon na cor preta, não absorvível, com aproximadamente 45	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	9.140,00	0,00	0,00	9.140,00	0,00	0,00	9.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	FIO SOLIDO 1,5 MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	FIO SOLIDO 2,5MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28316	Fio sólido 4,0 mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	Fita adesiva qualtape 18x50 transparente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29493	FITA ANTIDERRAPANTE ÁREA EXTERNA PISOS/ESCADAS 20 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13589	Fita crepe 24 x 50	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	73,95	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26007	FITA DE SINALIZAÇÃO SEGURANÇA ISOLAMENTO 65 X 200M ZEBRADA AMARELA / PRETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29239	Fita teste para avaliação dos parâmetros da água tubo com 25unds Avalia de uma só vez os parâmetros de Alcalinidade, ph,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31255	FLANGE CABEÇOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24493	FLANGE DE AÇO DO CUBO EIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31203	FLANGE T EIXO CARDAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31256	FLANGE VEDAÇÃO DT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31257	FLANGE VEDAÇÃO T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31209	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, tipo flocão – de 1ª qualidade, (embalagem de 500 g).MARCA:DONA TEREZINHA, de cor amarela; co	PCT	840	924,00	1.515	0	0	270	0	0	2.085	1.666,50	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	1,10	2.293,50
27918	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO-DE 1ªQUALIDADE, EMBALAGEM 500G.MARCA:DONA TEREZINHA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18024	FOGUETE 12X1 TIROS CX COM 06 PEÇAS. MARCA CARUARU	CX	0	0,00	380	0	0	380	0	0	0	15.671,20	0,00	0,00	15.671,20	0,00	0,00	15.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30613	FOICE ROÇADEIRA COM CABO 1,20 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)							
30171 FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE PÚBLICA EM PONTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - NÍVEL DE SINAL MÍNIMO -68dBm,	MÊS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28324 Fornecimento de conector perfuração 35-95/1.5-6 mm²	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24513 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	560	0	0	560	0	0	0	0	686.067,20	0,00	0,00	686.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.067,20	0,00	0,00
30954 FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 150W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 21.000 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24514 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	750	0	0	750	0	0	0	0	1.091.752,50	0,00	0,00	1.091.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.752,50	0,00	0,00
24515 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	690	0	0	690	0	0	0	0	1.169.908,80	0,00	0,00	1.169.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.908,80	0,00	0,00
28325 Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm com porca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28695 Fralda descartável infantil tamanho m - pct com 10 und	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11428 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5745 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. XG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31205 FRANGO ABATIDO INTEIRO, congelado (à -18° C).MARCA: SEARA	KG	760	5.456,80	0	0	0	760	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,80	0,00	0,00
27034 GALERIA DE INJEÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31810 GARFO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18029 GIRÂNDOLA 1080 TIROS. MARCA FOGO MAIS	CX	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	0	8.528,52	0,00	0,00	8.528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528,52	0,00	0,00
23477 GIRANDOLA 468 TIROS. MARCA: NUCLEAR	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24397 Gizão de cera com 12 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24436 GLITER PVC METAL DOURADO 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6151 Gliter pvc metal prata 500 gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23976 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	122	0	0	122	0	0	0	0	13.073,52	0,00	0,00	13.073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,52	0,00	0,00
24472 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45 KG- BUTANO	UND	1	421,1767	4	0	0	4	0	0	1	1	1.697,36	0,00	0,00	1.694,8293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,8293	423,7073	423,7073
30955 GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
2432 GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	200	1.034,00	0	0	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00
2805 GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19504 Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade até 100fl, tamanho grampo 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 e 24/10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19507 Grampo 23/8 c/ 5000 galvanizado	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31625 GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DIANT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30694 GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31013 GRAMPO MOLA D D ANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31014 GRAMPO MOLA D D POST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31015 GRAMPO MOLA D E ANTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31016 GRAMPO MOLA D E POST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23018 GRAMPO MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23019 GRAMPO MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23544 GRAMPO MOLA T D POST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23545 GRAMPO MOLA T E POST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

JUNHO/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)		
31845 GRAMPO MOLA T POST D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31846 GRAMPO MOLA T POST E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23020 GRAMPO MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23021 GRAMPO MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31177 GRAXA LITH EP2 BALDE 20KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30963 GUAR TAMPA TRASEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31067 GUARN RADIADOR ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31069 GUARN. PORTA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31070 GUARN. PORTA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29363 GUARNIÇÃO BOMBA AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28376 GUARNIÇÃO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31238 GUARNIÇÃO DIREITO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31239 GUARNIÇÃO ESQUERDO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31637 GUIA DA CORRENTE PÇ	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23241 GUIA DA CORRENTE..	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23240 GUIA DE APOIO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30614 HASTE DE ATERRAMENTO 2.4M X 5/8"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27943 HÉLICE DA VENTONHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31258 IND TEMPERAT. TURBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26526 INSETICIDA 300 ML AEROSOL	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
26838 INTER COOLER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31167 INTERRUPTOR DE PRESSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329 INTERRUPTOR SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13216 INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18240 IOGURTE INTEGRAL PASTEURIZADO SABOR MORANGO. EMBALAGEM DE 900G.MARCA:FONTINI	LT	515	3.682,25	0	0	0	295	0	0	220	0,00	0,00	0,00	2.109,25	0,00	0,00	2.109,25	7,15	1.573,00		
31165 ISOLANTE MANGUEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29227 JG ABARAC ELAS DT D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29228 JG ABARAC ELAS DT E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31226 JOGO DE JUNTA MOTOR COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6867 JOGO DE LONAS TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20009 JOGO DE SERVIÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22778 JOGO LONAS DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31022 JOGO LONAS DE FREIO TRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28521 JOGO LONAS FREIO TRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25179 JTA COLETOR ADMISSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28430 JTA D CUBO RODA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28431 JTA E CUBO RODA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27931 JTA TAMPA CMD VALV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13695 Junção esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23696 JUNTA CABEÇOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)				
31860 JUNTA COLETOR ESCAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31795 JUNTA DO RADIADOR DE OLEO (TRASEIRA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30727 Kit's para atender o ensino EJA, composto de 01 und para cada item.	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30724 Kit's para atender o ensino fundamental I, composto de 01 und para cada item.	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30725 Kit's para atender o ensino fundamental II, composto de 01 und para cada item.	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30726 Kit's para atender o ensino INFANTIL, composto de 01 und para cada item.	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32272 LAMINA 13F	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.392,50	0,00	0,00	2.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25584 Lâmina Bisturi Nº23: Lâmina em aço inoxidável tamanho Nº23 com invólucro em alumínio e esterilizada por raios gama. Caixa	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25585 Lâmina Bisturi Nº24: Lâmina em aço inoxidável tamanho Nº24 com invólucro em alumínio e esterilizada por raios gama. Caixa	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31858 LAMINA DA CONCHA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28114 LAMINA RETA 13 FUIROS 5/8	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	18.345,60	0,00	0,00	18.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954 LÂMINA RETA 15 FUIROS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	6.216,00	0,00	0,00	6.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31035 LAMP PISCA LAT ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30624 LAMPADA DE LED BULBO 100W BIVOLT E40 BULBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30618 LAMPADA DE LED BULBO 15W BIVOLT E-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30622 LAMPADA DE LED BULBO 75W BIVOLT E-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30623 LAMPADA DE LED BULBO 9W BIVOLT E-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31851 LAMPADA DO FAROL DE MILHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14765 Lâmpada halogena 500w - 127v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28327 Lâmpada led 100w, 6500k, e40 autovolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14768 Lâmpada vapor de mercúrio 250w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19388 Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19387 Lâmpada vapor de sódio 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19389 Lâmpada vapor de sódio 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19386 Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881 Lâmpada vapor metálico 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21882 Lâmpada vapor metálico 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754 LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526 LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22327 LARANJA IN NATURA	KG	402	1.676,34	0	0	0	402	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5570 LÁTEX PREMIUM 18LT	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814 LEITE DE COCO - 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31443 LEITE DE COCO- NATURAL	UND	352	2.530,88	1.008	0	0	997	0	0	363	7.247,52	0,00	0,00	7.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27898 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 200G. MARCA: CAMPONESA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.010	9.889,20	0	0	0	1.800	0	0	210	0,00	0,00	0,00	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	1.033,20
31240 LIMITADOR PORTA TR E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23188 Limpa vidros cristalino 500ml	UND	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	176,40	0,00	0,00	176,40	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
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/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)					
31187 LINGUIÇA CALABRESA, MARCA: PERDIGÃO - Acondicionada embalado a vácuo. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes infor	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19517 Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5575 LIXA P/ FERRO 80	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5577 LIXA P/ MASSA 120	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28329 LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED SMD, FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO E AC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28328 LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED SMD, FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO E ACABAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19403 Luminária slim de led 18w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003 LUSTRA MOVEIS 200ML	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26030 LUVA DE PVC 46 CM	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29583 LUVA DE RASPA DE COURO.	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29585 LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER, PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS COM PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21890 Luva dupla de compressão 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14776 Luva eletroduto 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 Luva Látex Nítrilica verde	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13701 Luva soldavel 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13702 Luva soldavel 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31066 LUVA TRANSMISSÃO COMPLETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30353 Luvas de Procedimento: Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande(G)	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30354 Luvas de Procedimento: Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio(M)	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	383,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)								
29586	MACACÃO SANEAMENTO COM BOTAS E LUVAS ACOPLADAS. CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO (TREVIRA), PLASTIFICADO COM PVC EM AMB	UND	0	0,00	22	22	0	0	0	22	0	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31764	MAÇARICO DE CORTE MOD CO-3500	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31215	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - tipo espagete de sêmola ou sêmola. (embalagem de 500 g).MARCA:BRANDINI. Fabricad	PCT	1.292	4.379,88	200	0	0	0	220	0	0	1.272	678,00	0,00	0,00	745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,80	3,39	4.312,08
27899	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA. EMBALAGEM DE 500G. MARCA: PAJUÇARA	PCT	40	109,60	0	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60	0,00	0,00
31195	MACARRÃO PARA SOPA – tipo parafuso. MARCA: PAJUÇARA. (embalagem de 500 g) Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limp	PCT	20	78,00	0	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
17878	MACAXEIRA À VACUO	KG	420	2.448,60	1.680	0	0	1.900	0	0	200	9.794,40	0,00	0,00	11.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.077,00	5,83	1.166,00
30667	MANCAL INTERMEDIÁRIO DO CARDÃ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25049	MANG INF RADIADOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31071	MANG. INF. RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31072	MANG. SUP. RESERV. ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29367	MANGA DE EIXO DIANT. ESQ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31616	MANGA DE EIXO DIANTEIRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31772	MANGA EIXO DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31030	MANGA EIXO DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31758	MANGA P/SNAPBAND.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31039	MANGU RETORNO AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31163	MANGUEIRA AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25008	MANGUEIRA BORRACHA DESCARGA OLEO 2 150LBS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31025	MANGUEIRA DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31026	MANGUEIRA EXPANSIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31763	MANGUEIRA GEM SOLDA DUPLA BORRACHA 5/16 X 200PSI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31305	MANGUEIRA HIDRAULICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19108	MANGUEIRA INF DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29984	MANGUEIRA INF RAD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22480	MANGUEIRA SUP RAD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31639	MANOMETRO RETO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31234	MANOPLA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2763	MARCA CD/DVD SORTIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24402	Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17802	MARCADOR PERMANENTE CORES SORTIDAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31210	MARGARINA VEGETAL - cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de gorduras trans. MARCA: DELÍCIA. enriquecida de vi	UND	122	817,40	0	0	0	12	0	0	110	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	6,70	737,00
13605	Marreta c/ cabo 1,00kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5912	MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5581	MASSA ACRÍLICA GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28334	Massa corrida PVA 18L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5583	MASSA CORRIDA PVA 3,6 L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13499	Massaranduba serrada em caibros com 5m 3,0 x 5,0cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13497	Massaranduba serrada em vigas 10 X 5 com 5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13498	Massaranduba serrada em vigas 13 X 5 com 5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

JUNHO/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)		
29490 MECANISMO DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14660 Meio fio 1,00m	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
22324 MELANCIA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	400	868,00	0	0	0	400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
24074 Microchip: Microchip transponder agulhado, descartável, estéril e com aplicador. Tamanho aproximado da agulha, 2,5mm de	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	7.445,00	0,00	0,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00
27912 MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUNGUNZÁ TIPO 1. EMBALAGEM DE 500G.FARDO COM 10KG.MARCA: MARATÁ	PCT	159	340,26	0	0	0	154	0	0	5	0,00	0,00	0,00	329,56	0,00	0,00	0,00	329,56	0,00	0,00	2,14
31211 MILHO PARA PIPOÇA, classe amarelo, tipo 1. (embalagem de 500 g).Fardo com 10 Kg. MARCA:NOTA 10. contendo 80% de grãos int	PCT	331	933,42	0	0	0	75	0	0	256	0,00	0,00	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50	0,00	0,00	2,82
27919 MILHO PARA PIPOÇA, CLASSE AMARELO, TIPO I.EMBALAGEM DE 500G.FARDO COM 10KG.MARCA: MARATÁ.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772 MILHO TRITURADO SACO 60 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675 MILHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	12.094	0	0	10.714	0	0	1.380	18.141,00	0,00	0,00	16.071,00	0,00	0,00	0,00	16.071,00	0,00	0,00	1,50
28044 MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO E FARINHA DE ARROZ.EMBALAGEM DE 180G. TIPO ARROZINA.MARCA:CORINGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31838 MOLA DIA DIREITA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31839 MOLA DIA ESQUERDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31968 MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17082 Molha dedo em creme para manusear papel.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16427 MOTOR DE PARTIDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28050 MULTICEREAIS MILNUTRI- ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR.FARINHA DE CEREAIS VITAMINADA.EMBALAGEM MÍNIMA 150G.MARCA:MUCILON	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27055 Núcleo engorda para suíno saco com 20kg	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30628 NYLON PARA ROÇADEIRA 3MM C/ 312M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26025 ÓCULOS DE SEGURANÇA DO TIPO LEOPARDO NA COR CINZA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27901 ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA.ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE PET 900ML.CX 20UNDS.MARCA: VILA VELHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31196 ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA.MARCA:LISA.Caixa com 20 unds. Acondicionado em garrafas plásticas transparente PET (900	UND	553	3.318,00	550	0	0	200	0	0	903	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	6,00
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664 ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73.321,98	0	0	73.321,98	0	0	0	422.413,7694	0,00	0,00	422.413,7694	0,00	0,00	0,00	422.413,7694	0,00	0,00	0,00
24256 Óleo hidráulico tipo XP 68 DIN 51524 CATEGORIA HLP de 20 lts P 2.	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28446 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API, BALDE DE 20 LITROS.	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28448 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 250 GL- 5, BALDE DE 20 LITROS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28445 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL -4, BALDE DE 20 LITROS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)				
31183 OVOS DE GALINHA BRANCO MARCA:KEROVOS. tipo grande, fresco, selecionado com embalagem primária atóxica em dúzias e embala	DZ	210	1.239,00	0	0	0	210	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00		
28438 PA DA VENTONHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13043 PÁ DE BICO C/ CABO Nº 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19017 Pá Jardineira	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13046 PÁ QUADRADA C/ CABO Nº 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13613 Pá Quadrada c/cabo n°4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2748 PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31456 PÃO DE QUEIJO: (und 50 g), acondicionado em saco plástico de polietileno atóxico transparente, contendo no rótulo ou im	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31207 PÃO FRANCÊS- (und50g) acondicionado em saco de polietileno transparente contendo no rótulo ou impresso em embalagem os	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31206 PÃO MASSA FINA, TIPO HOT DOG (und 50 g), acondicionado em saco plástico de polietileno atóxico transparente, contendo no	KG	60	486,00	0	0	0	60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00		
710 PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24554 Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24555 Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24403 Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco recado, material papel, colorido, largura 76mm, comprimento 76mm, tipo remove	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
955 PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32186 PARAFUSO AC LAMINA 5/8X2	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00		
30649 PARAFUSO LAMINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14661 Paralelepípedo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19536 Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo com abas, largura 250mm, altura 340mm, lombada 20mm, cor amare	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3287 PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6196 Pasta com aba elastico ofício cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6197 Pasta pp ofício 4cm com elástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5633 PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFÍCIO 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6199 Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2545 PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24558 PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27056 Patê para cachorro 280g	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00		
27057 Patê para gato 280g	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00		
5853 PEDRA CALCÁREA	M²	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	20.865,60	0,00	0,00	20.865,60	0,00	0,00	20.865,60	0,00	0,00		
6201 Pen drive 16 gb	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2764 PEN DRIVE 8GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23193 Perfume para criança embalagem com 200ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24405 Perfurador de papel metálico com 2 furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26029 PERNEIRA DE SEGURANÇA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0	0	0	0	0	0	0	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
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/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)							
29250 Ph - de 1l, utilizado para baixar o ph e a alcalinidade da água Alcalinidade ideal: 80-120ppm Ph ideal: 7.0 – 7.4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13048 PICARETA ALVIÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14104 PILHA AA TIPO COMUM TAM P COM 2 UND	Emb	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24883 PIMENTA DE CHEIRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE.	KG	20	246,60	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,60	0,00	0,00	0,00
2676 PIMENTÃO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	25	137,50	324	25	0	149	0	0	175	1.782,00	137,50	0,00	819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,50	5,50	962,50	0,00
16320 PINO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28433 PINO CUBO RODA T E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13188 PINO DA MOLA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18897 PINO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14779 Pino fêmea	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14780 Pino macho	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31809 PINO PIVO AÇO MÉDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Pistola para cola quente silicone grande	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762 PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31808 PIVO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PIVO DO BRACO OSCILANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19829 PIVO DO BRAÇO OSCILANTE DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19830 PIVO DO BRAÇO OSCILANTE ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31793 PIVO SUSPENS S DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31235 PLACA ALOJAM FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31773 PLACA DO SUPORTE DA MOLA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23002 PLATÔ DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13615 Pneu 3,25-8 duas lonas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938 PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	17.262,00	0,00	0,00	17.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,00	0,00	0,00	0,00
23937 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 1060 : capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	229,40	0,00	0,00	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,40	0,00	0,00	0,00
23938 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 2340 : capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16	0	0	16	0	0	0	399,84	0,00	0,00	399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,84	0,00	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	5	0	0	5	0	0	0	114,70	0,00	0,00	114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,70	0,00	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	10	0	0	10	0	0	0	249,70	0,00	0,00	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,70	0,00	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	10	0	0	10	0	0	0	249,70	0,00	0,00	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,70	0,00	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	10	0	0	10	0	0	0	249,70	0,00	0,00	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,70	0,00	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	10	0	0	10	0	0	0	399,90	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	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	10	0	0	10	0	0	0	309,70	0,00	0,00	309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,70	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)								
16929	Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	20	0	0	20	0	0	0	599,80	0,00	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,80	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	21	0	0	21	0	0	0	306,60	0,00	0,00	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	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	10	0	0	10	0	0	0	138,20	0,00	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,20	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	51	0	0	51	0	0	0	1.012,86	0,00	0,00	1.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,86	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16923	Pó para recarga de tonner HP Q2612A: capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de r	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16933	Pó para recarga de tonner HP Q5949A: capacidade mínima para recarga de 150g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	359,10	0,00	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,10	0,00	0,00
30572	Pó para recarga de tonner HP W1030XC: capacidade mínima para recarga de 380g; no preço proposto deve constar o valor do	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	236,80	0,00	0,00	236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,80	0,00	0,00
31259	POLIA CORR. DENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28069	POLIA DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	POLIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31454	POLPA DE FRUTA (SABOR: ABACAXI)	KG	0	0,00	1.590	0	0	0	0	0	1.590	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	19.080,00
31455	POLPA DE FRUTA (SABOR: GOIABA)	KG	600	5.640,00	240	0	0	511	0	0	329	2.256,00	0,00	0,00	4.803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,40	9,40	3.092,60
31217	POLPA DE FRUTA ACEROLA.MARCA:NUTRIPOLPA.- simples, congelada, obtida de frutas frescas, sãs e maduras com característic	KG	80	467,20	0	0	0	80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,20	0,00	0,00
31218	POLPA DE FRUTA CAJU.MARCA:NUTRIPOLPA.- simples, congelada, obtida de frutas frescas, sãs e maduras com características f	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28574	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA. MARCA: GRANVILLE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32217	PORCA AC LAMINA 5/8	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30648	PORCA LAMINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Porta caneta triplo cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13506	Porta de calha 2,10 x 0,80	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28341	Porta de calha 2,10 x 0,81	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31036	PRATO/POLIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)								
13034	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13035	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 10	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21866	Protetor solar FPS 60, frasco de 120 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÊUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21940	Quentinhas em embalagem nº 009, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de ca	UND	0	0,00	1.230	0	0	1.230	0	0	0	28.290,00	0,00	0,00	28.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24503	Quentinhas em embalagem nº 09, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de cal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27834	Quentinhas tipo café da manhã/jantar, em embalagem nº-009, nas opções sopas (cariadas – de feijão ou legumes ou carija d	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	80	453,60	0	0	0	80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27048	Ração crescimento para suíno saco com 40kg	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27049	Ração de crescimento para frango saco com 40kg	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27052	Ração final para suíno saco com 40kg	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27054	Ração para cachorro adulto 25kg	KG	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27058	Ração para cachorro filhote 25kg	KG	0	0,00	3.250	0	0	3.250	0	0	0	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27059	Ração para gato adulto 10kg	KG	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27060	Ração para gato filhote 10kg	KG	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19997	RADIADOR DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14786	Reator vapor de mercúrio 250w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	6.174,00	0,00	0,00	6.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	7.036,00	0,00	0,00	7.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30633	REATOR VAPOR METÁLICO 150W – 220V	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	6.347,00	0,00	0,00	6.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14789	Reator vapor metálico 400w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30632	REATOR VAPOR METÁLICO 70W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19405	Refletor de led 10w slim bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16110	REGISTRO GAVETA METAL 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30174	RELE FOTOVOLTAICO BIVOLT	PÇ	0	0,00	3.025	0	0	3.025	0	0	0	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30564	REPARO BRAÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30652	REPARO DA BOMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31304	REPARO LEVANTE HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678	REPOLHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	60	360,00	570	70	0	60	0	0	500	3.420,00	420,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7069	RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26839	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31796	RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR (INFERIOR)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)				
31797	RESERVATORIO HIDRAULICO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26023	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA ¼ FACIAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31449	RESSONADOR FILTRO AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	RETENTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13794	RETENTOR DE BORRACHA 84849000	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17242	RODA TRASEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28697	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMP SUPORTE: 60CM, COR: SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22739	ROL EXT RODA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22740	ROL EXT RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22741	ROL EXT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22742	ROL EXT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13003	ROL INT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22768	ROL INT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31260	ROLAM. EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31798	ROLAMENTO DA CAIXA DE CÂMBIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31115	ROLAMENTO DA PONTA DO PINHAO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31824	ROLAMENTO DO EIXO CARDÂ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31116	ROLAMENTO DO PINHAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23004	ROLAMENTO EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29343	ROLAMENTO EXT RODA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29344	ROLAMENTO EXT RODA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29991	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31877	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29345	ROLAMENTO INT RODA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31117	ROLAMENTO INT RODA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31228	ROLAMENTO RODA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31229	ROLAMENTO RODA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25953	Rolo anti-gota 9cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31092	ROTOR ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	42,25	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	480	0	0	480	0	0	0	0	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
24562	SABONETE PERFUMADO SÓLIDO, 90G, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30371	Saco para coleta de lixo hospitalar: 50 litros. Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infecantes,	Emb	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	0	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00
26538	SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	0	0,00	850	0	0	850	0	0	0	0	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,50	0,00
24563	Saco para lixo 30L 10 unidades	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26539	SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND	PCT	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	0	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00
14208	Sacola para fardamento em nylon 600, 80X20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30184	SAL MINERAL PARA BOVINO SACO 25KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24748	SAL MOÍDO, IODADO. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG.MARCA:NOTA 10	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)			
31197	SAL MOÍDO, IODADO.MARCA:NOTA 10.Fardo com 30 Kg. embalagem de 1 Kg- com granulação uniforme e com cristais brancos, não	KG	201	160,80	60	0	0	38	0	0	223	48,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	30,40	0,80	178,40
24694	SALSICHA TIPO HOT DOG- EMBALAGEM 500G. MARCA: AVIVAR	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27902	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE. CX COM 50UNDS.MARCA: 88	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31184	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE.MARCA:88. Caixa com 50 unds. peso líquido 125 gAcond.embal prim: lata com lacre easypeel (di	UND	100	350,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	350,00
31037	SEMI-EIXO TR D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31038	SEMI-EIXO TR E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28434	SEMI-EIXO TRA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28435	SEMI-EIXO TRA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29976	SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31807	SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO LD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31166	SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30340	Seringa hipodérmica 1ml: Seringa hipodérmica 1ml para insulina, confeccionada em polipropileno, agulha com bisel triface	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00
25573	Seringa hipodérmica 20 ml: Seringa 20ml em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00
25570	Seringa hipodérmica 3 ml: Seringa de 3mL, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
13733	Sifão universal sanfonado	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31638	SIRENE 220V	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30320	Solução analgésica e antipirética: Solução de uso injetável com o princípio ativo sendo a Dipirona Sódica na concentra	FA	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30291	Solução anestésica Ketamina Injetável 1g/10ml Frasco 10 ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípi	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00
30296	Solução anestésica Lidocaina 20mg/ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio ativo o Cloridrato de	FRC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	359,80	0,00	0,00	359,80	0,00	0,00	359,80	0,00	0,00
30292	Solução anestésica Xilazina Injetável 20mg/ml Frasco 10 ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípi	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30316	Solução Antibiótica Ampicilina: Solução antibiótica de uso injetável com o princípio ativo sendo a Ampicilina Sódica	FA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30319	Solução Antiinflamatória esteroideal: Solução de uso injetável tendo como princípio ativo a Dexametasona	FRC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	89,80	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00
30321	Solução Antiinflamatória Meloxicam: Solução antiinflamatória não esteroide de uso injetável com o princípio ativo	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30305	Solução Ringer com Lactato 500 ml: Solução límpida, estérl, hipotônica e aprotônica com princípios ativos nas seguint	Emb	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
30635	SOLVENTE – VASO DE 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30302	Soro Fisiológico 250 ml: Solução límpida, estérl e aprotônica contendo como princípio ativo o Cloreto de Sódio na	Emb	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)			
30303	Emb	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	473,50	0,00	0,00	473,50	0,00	0,00	0,00	473,50	0,00	0,00
31974	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31976	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29413	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29414	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28164	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29251	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23026	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23028	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23030	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23031	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31778	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23032	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23033	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31841	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23034	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22771	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31842	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31840	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31031	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22772	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28516	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28517	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31017	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28526	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28527	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31019	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31020	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29358	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29359	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28518	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28519	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29601	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29602	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29415	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31617	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31777	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31825	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31775	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24939	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29201	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29231	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31848	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28378	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)								
31012 SUPORTE MOTOR TRA LE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29416 SUPORTE TRA D MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28439 SUPTE VENT ADICIONAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31849 TAMBOR DA RODA TRASEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16325 TAMBOR DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26425 TAMBOR DE ÓLEO TERMICO COM 200 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29348 TAMBOR FREIO DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29349 TAMBOR FREIO DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23132 TAMPÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31804 TAMPÁ DA CAIXA DE MUDANÇAS DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31805 TAMPÁ DA CAIXA DE MUDANÇAS TRASEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31261 TAMPÁ DEFLETORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31021 TAMPÁ DIANTEIRO E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29606 TAMPÁ DO CABEÇOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19023 Tampa para caixa d'água de polietileno 5000L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31040 TAMPÁ RESERV ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22328 TANGERINA TIPO MEXERICÁ IN NATURA	KG	0	0,00	3.350	400	0	2.150	0	0	800	23.450,00	2.800,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	7,00	5.600,00	0,00
13734 Te esgoto prim. 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13736 Te esgoto prim. 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14948 TEC MISTO 2,80MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	3.332,50	0,00	0,00	3.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29094 TECIDO 100% ALGODÃO LISO CORES VARIADAS COM 1,40 LARGURA	M	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29116 TECIDO GORGURRÃO 300MY 72,62% POL	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29104 TECIDO ORGANZA SEM BRILHO	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14953 TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14969 TECIDO POPELINE LISA	M	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29105 TECIDO RENDA DIVERSAS	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14962 TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 100% ALGODÃO, 1,40 METROS DE LARGURA, EM DIFERENTES ESTAMPAS	M	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14971 TECIDO TIPO NAPA PARA FORRO 3M DE LARGURA	M	0	0,00	122	0	0	122	0	0	0	3.013,40	0,00	0,00	3.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29106 TECIDO TULE BORDADO VALENTINO 100% POL	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14958 TECIDO VELUDO 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29113 TECIDO VISCOLYCRÁ	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462 Telha cerâmica	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504 TELHA FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 X 5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14669 Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26285 TENSIONADOR DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7013 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22651 TERMINAL DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31009 TERMINAL DIREÇÃO DIR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22652 TERMINAL DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31023 TERMINAL DIREÇÃO ESQ..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30367 Termômetro Clínico Digital: Termômetro Clínico, Material Plástico Tipo Digital Faixa Medição Temperatura 32 A 43,90 °C F	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,16	0,00	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6222 Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Tesoura escolar 13 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2024

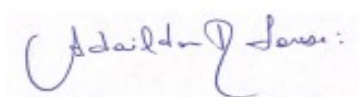
Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (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)					
14689	Thinners galão 5lt	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Tinta para carimbo 40 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30581	Tinta para impressora Epson Black 1 Litro	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	109,60	0,00	0,00	109,60	0,00	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30583	Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	108,80	0,00	0,00	108,80	0,00	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30582	Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	109,60	0,00	0,00	109,60	0,00	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30584	Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	108,80	0,00	0,00	108,80	0,00	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14691	Tinta piso acrílico premium latao 18lt	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21745	TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31010	TIRANTE ESTAB DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31011	TIRANTE ESTAB DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24408	TNT 1,40 largura	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21815	TOMADA 2P + T SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13801	TOMADA UNIVERSAL TRIP. EXTERNA SISTEMA X	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2679	TOMATE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	100	500,00	980	0	0	550	0	0	530	4.900,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	5,00	2.650,00
25962	Torneira lavatório plástica	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	289,50	0,00	0,00	289,50	0,00	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31843	TRAV E BARRA EST DT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31626	TRAVESSA DA SUSPENSÃO TRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13636	Trena de aço 3mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13637	Trena de aço 5mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2298	TRINCHA 1"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14693	Trincha 2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	52,10	0,00	0,00	52,10	0,00	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14694	Trincha 3"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	76,40	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31027	TUBO ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13757	Tubo água soldável 50mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19028	Tubo água soldável 60mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28071	TUBO ASP BOMBA ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19032	Tubo de concreto 0,20 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19033	Tubo de concreto 0,30 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19034	Tubo de concreto 0,40 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19035	Tubo de concreto 0,60 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19029	Tubo de concreto 0,80 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19030	Tubo de concreto 1,00 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19031	Tubo de concreto 1,20 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13765	Tubo de pvc PBA de 100mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5862	TUBO DE PVC PBA DE 60MM/6M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31028	TUBO ESCAPE CENTRAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13762	Tubo esgoto 100mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19036	Tubo esgoto 200m/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13759	Tubo esgoto 40mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31118	TUBO FREIO DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31119	TUBO FREIO DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21467	VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31262	VÁLVULA DE ESCAPE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13770	Válvula p/ pia	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17682	VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13771	Vaso sanitário	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24566	Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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)			
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	546	0	0	546	0	0	0	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	
13640 Vassoura regulável c/cabo (gadanho)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31263 VELAS (CONJUNTO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24794 VENTILADOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21737 VENTOINHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26261 VENTOINHA COMPLETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22481 VENTOINHA RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13450 Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.642,40	0,00	0,00	2.642,40	0,00	0,00	2.642,40	0,00	0,00	
13451 Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.892,80	0,00	0,00	2.892,80	0,00	0,00	2.892,80	0,00	0,00	
13452 Vergalhão CA 50 16,0mm 5/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13453 Vergalhão CA 50 6,3mm 1/4 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13455 Vergalhão CA 50 8,0mm 5/16 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32189 VIDRO TEMP LATERAL SUPERIOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	
31212 VINAGRE DE ALCOOL – acidez mínima de 4 %. Caixa com 12 unds.(embalagem de 500 ml).MARCA: REGINA.Ingredientes: fermentado	UND	222	277,50	108	0	0	65	0	0	265	135,00	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	81,25	1,25	331,25	
27920 VINAGRE DE ALCOOL ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CX COM 12UNDS. MARCA: SALADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19015 VOLANTE DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :		22.336,00	110.383,159	166.418,89	1.001	0	157.075,89	0	286	30.678,00	4.969.765,019	12.645,300	0,000	4.879.401,207	0,000	8.008,000	4.871.393,207		196.109,671	


ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/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	9.922,73	9.922,73
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	2.997,47	0,00	0,00	2.997,47
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	52,40	0,00	7.570,65	7.623,05
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	36.871,48	0,00	0,00	36.871,48
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	71.253,61	0,00	0,00	71.253,61
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	429.604,09	1.925,68	30.705,97	458.384,38
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	550,01	0,00	0,00	550,01
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.459,30	5.645,80	0,00	813,50
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	99.945,00	0,00	0,00	99.945,00
Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	12.036,12	0,00	5.454,04	17.490,16
Soma:	659.906,30	7.571,48	59.428,35	711.763,17
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	13.465,26	0,00	0,00	13.465,26
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	75,90	0,00	0,00	75,90
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	20.724,96	0,00	91,50	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:	86.188,36	0,00	91,50	86.279,86
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	221,35	0,00	0,00	221,35
Soma:	221,35	0,00	0,00	221,35
11115002 - POUPANÇA				
CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	84.011,25	0,00	0,00	84.011,25
Soma:	84.011,25	0,00	0,00	84.011,25
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	5.038,43	0,00	0,00	5.038,43
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.570.693,71	0,00	0,00	2.570.693,71
Soma:	2.575.732,14	0,00	0,00	2.575.732,14
11115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	6.837,75	0,00	0,00	6.837,75
Soma:	6.837,75	0,00	0,00	6.837,75
1111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	22,67	0,00	0,00	22,67
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	3.643,48	0,00	0,00	3.643,48
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	175,96	0,00	0,00	175,96
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	567,89	0,00	0,00	567,89
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	734,14	0,00	0,00	734,14
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	12.402,09	0,00	0,00	12.402,09
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	176,37	0,00	0,00	176,37
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	40,71	0,00	0,00	40,71
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	729,45	0,00	0,00	729,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.172,62	0,00	0,00	1.172,62
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	73,13	0,00	0,00	73,13
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	822,43	0,00	0,00	822,43
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	3.059,75	0,00	0,00	3.059,75
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	11.399,51	0,00	0,00	11.399,51
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	21.588,21	0,00	0,00	21.588,21
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	87,44	0,00	0,00	87,44
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	307,15	0,00	0,00	307,15
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	27.137,70	0,00	0,00	27.137,70
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	34,24	0,00	0,00	34,24
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	300,58	0,00	0,00	300,58
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	483,31	0,00	0,00	483,31
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.210.535,94	0,00	0,00	1.210.535,94
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	42,71	0,00	0,00	42,71
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	2.322.966,56	0,00	0,00	2.322.966,56
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	778,61	0,00	0,00	778,61
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	114.285,24	0,00	0,00	114.285,24
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	461.986,89	0,00	0,00	461.986,89
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	824,39	0,00	0,00	824,39
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	2.506,21	0,00	0,00	2.506,21
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	92.693,97	0,00	0,00	92.693,97
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	1.482.454,26	0,00	0,00	1.482.454,26
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	182.080,50	0,00	0,00	182.080,50
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	11,68	0,00	0,00	11,68
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	263,87	0,00	0,00	263,87
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	167,68	0,00	0,00	167,68
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	32,25	0,00	0,00	32,25
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	68.965,43	0,00	0,00	68.965,43
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	274,18	0,00	0,00	274,18
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	770.440,16	0,00	0,00	770.440,16
Banese AG 002 C/A - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	291.896,91	0,00	0,00	291.896,91
Banese AG 002 C/A - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	202.275,86	0,00	0,00	202.275,86
BB AG 278X C/A - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	870.111,23	0,00	0,00	870.111,23
Soma:	9.472.766,90	0,00	0,00	9.472.766,90
1111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	295.900,61	0,00	0,00	295.900,61
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	645.297,73	0,00	0,00	645.297,73
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	239.180,82	0,00	0,00	239.180,82
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	3.407.824,35	0,00	0,00	3.407.824,35
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	999.943,90	0,00	0,00	999.943,90
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	74.817,45	0,00	0,00	74.817,45
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	1.922.128,15	0,00	0,00	1.922.128,15
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	11.760,17	0,00	0,00	11.760,17
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	44.733,55	0,00	0,00	44.733,55
CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	138.756,20	0,00	0,00	138.756,20
BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.736.907,30	0,00	0,00	1.736.907,30
Soma:	9.517.250,23	0,00	0,00	9.517.250,23
Total Geral:	22.402.914,28	7.571,48	59.519,85	22.454.862,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010806121043006
01/07/2024 08:09:15**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	6,19 C	
				03/06 13:22 PM ITABAIANA-MEREN			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	53,09 C	
				03/06 13:22 PM ITABAIANA-MEREN			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	97,18 C	
				03/06 13:22 PM ITABAIANA-MEREN			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	4,51 C	
				03/06 13:22 PM ITABAIANA-MEREN			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,86 C	
				03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,42 C	
				03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	112,32 C	
				03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	6,43 C	
				03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	104,40 C	
				03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	152,32 C	
				03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	1,42 C	
				03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	104,40 C	
				03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	48,79 C	
				03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,42 C	
				03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,42 C	
				03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,97 C	
				03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	1,28 C	
				03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,28 C	
				03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,42 C	
				03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			

03/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	1,41 C	
			03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,28 C	
			03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,35 C	
			03/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	91,00 C	
			03/06 16:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	76,03 C	
			03/06 16:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,42 C	
			03/06 16:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	34,97 C	
			03/06 16:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	96,00 C	
			03/06 16:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	175,82 C	
			03/06 16:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	865,99 C	
			03/06 16:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	45,64 C	
			03/06 16:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	45.198,97 C	
03/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.016.156	365,65 D	
			03/06 13:22 ANGELA FIEL DE OLIVEIRA			
03/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	56,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
03/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
03/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	67,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
03/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	10,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
03/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.775,12 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
04/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	80.000,00 C	
			04/06 13:21 PREF.M.ITAB.*FPM			
04/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	31.575,74 C	
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	637,06 D	
			04/06 13:23 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	177,84 D	
			04/06 13:23 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	8.169,48 D	
			04/06 13:23 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.622,94 D	
			04/06 13:23 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.115,46 D	
			04/06 13:23 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.039,28 D	
			04/06 13:23 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	368,74 D	

			04/06 13:23 ASSOCIACAO C P C P BRAZ		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	316,16 D
			04/06 13:23 ASSOCIACAO C P C P BRAZ		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.845,98 D
			04/06 13:23 ASSOCIACAO C P C P BRAZ		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.614,89 D
			04/06 13:23 ASSOCIACAO C P C P BRAZ		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	535,00 D
			04/06 13:24 LH I COMERCIO EIRELI		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	948,48 D
			04/06 13:24 LH I COMERCIO EIRELI		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	754,99 D
			04/06 13:24 LH I COMERCIO EIRELI		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	2.978,82 D
			04/06 13:24 LH I COMERCIO EIRELI		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	283,12 D
			04/06 13:24 LH I COMERCIO EIRELI		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.887,48 D
			04/06 13:24 LH I COMERCIO EIRELI		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	435,71 D
			04/06 13:24 LH I COMERCIO EIRELI		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.819	76,95 D
			04/06 13:23 BOM JARDINS LTDA		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.819	198,50 D
			04/06 13:23 BOM JARDINS LTDA		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	174,88 D
			04/06 13:23 ITAMIX C D LTDA		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	67,18 D
			04/06 13:23 ITAMIX C D LTDA		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.748,76 D
			04/06 13:24 ITAMIX C D LTDA		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	349,75 D
			04/06 13:24 ITAMIX C D LTDA		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	4.022,15 D
			04/06 13:24 ITAMIX C D LTDA		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	8.461,14 D
			04/06 13:23 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	151,55 D
			04/06 13:23 C P A F E S MUN M BONI		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	452,80 D
			04/06 13:23 C P A F E S MUN M BONI		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	367,90 D
			04/06 13:23 C P A F E S MUN M BONI		
04/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.200,00 D
			04/06 13:23 C P A F E S MUN M BONI		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	35.000,00 D
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE		
04/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.402	72.951,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	19,67 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024		

04/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024	762.076	5,62 D	
04/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024	762.076	25,29 D	
04/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024	762.076	81,28 D	
04/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.116.706	11,52 D	
04/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	41.522,11 C	0,00 C
05/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	22.339,50 C	
05/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:29 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	7.000,00 D	
05/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:29 CONVENIO CONSIG 108150	550.278.000.038.722	3.215,03 D	
05/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:29 ORALE 00013104740000110	552.967.000.107.463	3.984,30 D	
05/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.501	41,85 D	
05/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024	762.076	14,05 D	
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024	762.076	5,62 D	
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024	762.076	53,39 D	
05/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024	762.076	66,04 D	
05/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.959,22 D	0,00 C
06/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 06/06 13:05 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	19,59 C	
06/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 06/06 13:05 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	3.153,34 C	
06/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 06/06 13:05 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	11,89 C	
06/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 06/06 13:05 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	4,20 C	
06/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 06/06 13:05 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	8,80 C	
06/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 06/06 13:05 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	33,24 C	
06/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 06/06 13:05 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	29,06 C	
06/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 06/06 13:05 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	10,38 C	
06/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 06/06 13:05 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	8,40 C	
06/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 06/06 13:05 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	1,68 C	
06/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 06/06 13:05 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	8,14 C	

06/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	17.779,70 C	
06/06/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI	2.839.557.000.000	1.071,19 C	
06/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024	762.076	19,67 D	
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024	762.076	2,81 D	
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024	762.076	61,82 D	
06/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024	762.076	55,88 D	
06/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	21.999,43 D	0,00 C
07/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 07/06 12:47 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	620.000,00 C	
07/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 07/06 16:37 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	38,30 C	
07/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	64.707,13 C	
07/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.964.409	80.000,00 C	
07/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.964.410	145.000,00 C	
07/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.964.411	55.000,00 C	
07/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	34.057.374	500.000,00 C	
07/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:13 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	3.153,34 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0285 007694286000100 ECXPETACULO P	60.701	160.000,00 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0228 022413698000100 MARCIA A FENO	60.702	110.000,00 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 041775478000170 NATTAN PRODUC	60.703	350.000,00 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7264 032931368000160 SEGUNDA GESTA	60.704	225.000,00 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 043144561000177 FELIPE AMORIM	60.705	175.000,00 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8092 011136197000107 L S MUSIC PRO	60.706	360.000,00 D	
07/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024	762.076	22,48 D	
07/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024	762.076	2,81 D	
07/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024	762.076	8,43 D	
07/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024	762.076	59,01 D	
07/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024	762.076	33,02 D	
07/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.171.829	11,72 D	

Cobrança referente 07/06/2024						
07/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.171.830	11,72 D	
Cobrança referente 07/06/2024						
07/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.171.831	11,72 D	
Cobrança referente 07/06/2024						
07/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.171.832	11,72 D	
Cobrança referente 07/06/2024						
07/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.171.833	11,72 D	
Cobrança referente 07/06/2024						
07/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.171.834	11,72 D	
Cobrança referente 07/06/2024						
07/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	81.396,02 D	0,00 C
10/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/06 12:37 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	2.000.000,00 C	
10/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	116,41 C	
10/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:48 FUNDO ADOLESCENTE	550.278.000.036.104	41,30 C	
10/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:48 FUNDO ADOLESCENTE	550.278.000.036.104	75,36 C	
10/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:38 SIGTV280290820220004 GND	550.278.000.043.621	3,29 C	
10/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	21.769,29 C	
10/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/06 16:03 SOL P A ARTISTICA LTDA	552.937.000.038.775	100.000,00 D	
10/06/2024	0000	13105	438 TED 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	61.001	40.000,00 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2051 028791264000120 ALIC PARTICIP	61.002	275.000,00 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3548 039269483000160 VF SHOWS PROD	61.003	125.000,00 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0285 007694879000168 TALISMA ADMIN	61.004	325.000,00 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3548 043202769000103 TA SHOWS LTDA	61.005	200.000,00 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5440 026636436000165 SHOW COMPLETO	61.006	327.000,00 D	
10/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	762.076	2,81 D	
10/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	762.076	19,67 D	
10/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	762.076	19,67 D	
10/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	762.076	22,86 D	
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.010.761	11,72 D	
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.010.762	11,72 D	
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.010.763	11,72 D	

Cobrança referente 10/06/2024						
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.010.764	11,72	D
Cobrança referente 10/06/2024						
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.010.765	11,72	D
Cobrança referente 10/06/2024						
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.010.766	11,72	D
Cobrança referente 10/06/2024						
10/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	629.870,32	D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
11/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.030.610	47,17	C
11/06 12:58 P.M.ITAB.ROYALTIES						
11/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.597,26	C
11/06 13:18 FME ITABAIANA - FEB						
11/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	390.597,39	C
11/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.696.752	260.000,00	C
047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I						
11/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00	D
11/06 12:57 ASSOCIACAO ITABAIANENSE						
11/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.045.555	3.000,00	D
11/06 12:57 ORATORIO S D POBRES						
11/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.700.801	175.000,00	D
11/06 12:57 HENRY F P ARTISTICAS LTD						
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.101	2.136,84	D
ENERGISA SERGIPE						
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.102	69,17	D
ENERGISA SERGIPE						
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	100.000,00	D
104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE						
11/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.104	229.992,67	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
11/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.105	63.196,42	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
11/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.106	111.995,46	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
11/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.107	73.080,55	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
11/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.108	129.543,33	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
11/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.109	62.200,64	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
11/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.110	103.484,76	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	350.000,00	D
748 2606 017490177000116 Z N E C PROD						
11/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	39,34	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024						
11/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024						
11/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	101,16	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024						
11/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66	D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024		
11/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	78,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024		
11/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	45,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024		
11/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.159.032	11,72 D
			Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.159.033	11,72 D
			Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	776.752,83 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
12/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	3.134,43 C
12/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024		
12/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024		
12/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	7,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024		
12/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.104,33 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
13/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	18.824,90 C
13/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,43 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024		
13/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024		
13/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,86 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024		
13/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024		
13/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.781,29 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
14/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	37.000,00 C
			14/06 13:20 PREF.M.ITAB.*FPM		
14/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	51.000,00 C
			14/06 13:20 PM ITABAIANA -SNA		
14/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	720,55 C
14/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	6.000,00 D
			14/06 13:19 PREF MUN ITABAIANA MDE		
14/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	980,00 D
			14/06 13:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
14/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.650	3.467,00 D
			14/06 13:19 RAYR BARRETO DA CRUZ		
14/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	61.401	105,60 D
			Guia Saneam DESO		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	147,40 D
			ENERGISA SERGIPE		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	425,34 D
			ENERGISA SERGIPE		
14/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024		
14/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,62 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024					
14/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	77.586,78 D 0,00 C
17/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	14.974,26 C
17/06/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 004 0000 00000000000000	33.483.003	277,60 C
17/06/2024	0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	3.057.047.000.000	69,01 C
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa Nacional	61.701	622,72 D
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa Nacional	61.702	622,72 D
17/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024	762.076	11,24 D
17/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024	762.076	2,81 D
17/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024	762.076	8,43 D
17/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024	762.076	17,78 D
17/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.035,17 D 0,00 C
18/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/06 14:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	0,42 C
18/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/06 14:33 ITABAIANABL GBF FNAS	550.278.000.034.603	4,16 C
18/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/06 14:33 ITABAIANABL GBF FNAS	550.278.000.034.603	1,86 C
18/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/06 14:33 ITABAIANABL GBF FNAS	550.278.000.034.603	1,57 C
18/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/06 14:34 ITABAIANABL PSB FNAS	550.278.000.034.609	1,58 C
18/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/06 14:34 ITABAIANABL PSB FNAS	550.278.000.034.609	0,51 C
18/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/06 14:34 ITABAIANABL PSB FNAS	550.278.000.034.609	1,45 C
18/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/06 14:34 ITABAIANABL PSB FNAS	550.278.000.034.609	0,96 C
18/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/06 14:34 ITABAIANABL PSB FNAS	550.278.000.034.609	1,55 C
18/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/06 14:34 ITABAIANABL PSB FNAS	550.278.000.034.609	0,57 C
18/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/06 14:43 ITABAIANACRIANCAFELIZ	550.278.000.035.524	1,06 C
18/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/06 14:43 ITABAIANACRIANCAFELIZ	550.278.000.035.524	4,16 C
18/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/06 14:44 ITABAIANABL MAC FNAS	550.278.000.036.417	0,51 C
18/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/06 14:44 ITABAIANABL MAC FNAS	550.278.000.036.417	1,33 C
18/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.622	6,24 C

			18/06 14:45 SIGTV280290820220003 GND			
18/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.622	6,24 C	
			18/06 14:45 SIGTV280290820220003 GND			
18/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	4.325,32 C	
18/06/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.076.374.000.000	485,00 C	
			054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
18/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.500,00 D	
			18/06 14:23 PREF MUN ITABAIANA MDE			
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.801	260,44 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024			
18/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	14,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024			
18/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	19,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024			
18/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	27,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024			
18/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.018,99 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	30.062,18 C	
19/06/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.088.100.000.000	13.137,58 C	
			054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
19/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	10.700,00 D	
			19/06 13:16 PREF MUN ITABAIANA MDE			
19/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	62.600,00 D	
			19/06 13:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.043.622	6,24 D	
			19/06 13:16 SIGTV280290820220003 GND			
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.901	622,72 D	
			IMPrensa NACIONAL			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.902	2.478,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.903	3.219,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.904	10.369,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.905	9.437,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.906	39.096,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.907	9.706,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.908	3.012,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.909	621,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024			
19/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024			

19/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024	762.076	19,67 D	
19/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024	762.076	33,02 D	
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	108.736,98 C	0,00 C
20/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 20/06 16:25 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	23.000,00 C	
20/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 20/06 13:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	237,23 C	
20/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	10.263,10 C	
20/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 12:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	4.000,00 D	
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	6.964,08 D	
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CONS REG ENG ARQ AGR	62.002	99,64 D	
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.003	23.607,01 D	
20/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024	762.076	14,05 D	
20/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024	762.076	28,10 D	
20/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024	762.076	17,78 D	
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.230,33 C	0,00 C
21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/06 10:21 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	23.607,01 C	
21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/06 13:20 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	12,06 C	
21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/06 13:20 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	10,66 C	
21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/06 13:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	0,30 C	
21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/06 13:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	33,86 C	
21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/06 13:34 ITABAIANABL GBF FNAS	550.278.000.034.603	3,11 C	
21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/06 13:34 ITABAIANABL GBF FNAS	550.278.000.034.603	2,66 C	
21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/06 13:34 ITABAIANABL GBF FNAS	550.278.000.034.603	228,02 C	
21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/06 13:34 ITABAIANABL PSB FNAS	550.278.000.034.609	0,65 C	
21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/06 13:34 ITABAIANABL PSB FNAS	550.278.000.034.609	1,12 C	
21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/06 13:35 ITABAIANACRIANCAFELIZ	550.278.000.035.524	1,77 C	
21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/06 13:35 ITABAIANACRIANCAFELIZ	550.278.000.035.524	1,84 C	

21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/06 13:36 ITABAIANASIGTV G32021	550.278.000.042.351	8,12 C	
21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/06 13:36 SIGTV280290820220002 GND	550.278.000.043.620	18,74 C	
21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/06 13:38 SIGTV280290820220003 GND	550.278.000.043.622	3,82 C	
21/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	5.653,75 C	
21/06/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	3.146.378.000.000	2.077,28 C	
21/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/06 13:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	3.175,00 D	
21/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/06 13:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	380,00 D	
21/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	62.101	106,30 D	
21/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	62.102	108,96 D	
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	62.103	137,02 D	
21/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024	762.076	28,10 D	
21/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024	762.076	2,81 D	
21/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024	762.076	36,53 D	
21/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024	762.076	20,32 D	
21/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	27.669,73 D	0,00 C
24/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	9.764,24 C	
24/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024	762.076	11,24 D	
24/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024	762.076	2,81 D	
24/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024	762.076	2,81 D	
24/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024	762.076	14,05 D	
24/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024	762.076	20,32 D	
24/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.713,01 D	0,00 C
25/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 25/06 16:37 FUNDO ADOLESCENTE	550.278.000.036.104	72,00 C	
25/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 25/06 16:10 ITABAIANASIGTV G32021	550.278.000.042.351	8,12 C	
25/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 25/06 16:13 SIGTV280290820220004 GND	550.278.000.043.621	99,14 C	
25/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	1.077,70 C	
25/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 25/06 16:04 ITABAIANASIGTV G32021	550.278.000.042.351	8,12 D	

25/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024	762.076	19,67 D	
25/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024	762.076	2,81 D	
25/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.226,36 D	0,00 C
26/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 26/06 11:53 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	14,40 C	
26/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 26/06 11:53 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	1,98 C	
26/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	2.386,20 C	
26/06/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	3.220.746.000.000	406,01 C	
26/06/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.406.515.930.501	210,25 *	
26/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/06 11:53 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	4.200,00 D	
26/06/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.406.515.930.501	210,25 D	
26/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024	762.076	11,24 D	
26/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024	762.076	7,32 D	
26/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024	762.076	2,81 D	
26/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024	762.076	22,86 D	
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.645,89 C	0,00 C
27/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 27/06 13:16 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	28,82 C	
27/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 27/06 13:16 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	2,16 C	
27/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 27/06 13:16 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	24,48 C	
27/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 27/06 13:16 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	55,65 C	
27/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 27/06 13:16 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	1,85 C	
27/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 27/06 15:50 ITABAIANABL GBF FNAS	550.278.000.034.603	16,90 C	
27/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	42.542,29 C	
27/06/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.408.221.520.101	2.239,83 *	
27/06/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.408.221.520.101	2.239,83 D	
27/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024	762.076	22,48 D	
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024	762.076	5,62 D	
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024	762.076	2,81 D	
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024	762.076	11,24 D	
27/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	38,10 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024

27/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	40.352,07 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	7,92 C	
			28/06 08:18 PREF.M.ITAB. F.ESP.			
28/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	18,24 C	
			28/06 08:18 PREF.M.ITAB. F.ESP.			
28/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	15.200,00 C	
			28/06 16:21 PM ITABAIANA -SNA			
28/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	29,98 C	
			28/06 16:21 PM ITABAIANA-MEREN			
28/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500	828.342,55 C	
			28/06 08:13 FME ITABAIANA - FEB			
28/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	39.577,85 C	
28/06/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.408.387.590.201	3.127,49 *	
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	0,42 D	
			28/06 16:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.319,68 D	
			28/06 16:22 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.319,68 D	
			28/06 16:22 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.319,68 D	
			28/06 16:22 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.213,12 D	
			28/06 16:22 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	141,28 D	
			28/06 16:22 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	227,24 D	
			28/06 16:22 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.319,68 D	
			28/06 16:22 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	227,24 D	
			28/06 16:22 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	159,07 D	
			28/06 16:22 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	227,24 D	
			28/06 16:22 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	227,24 D	
			28/06 16:22 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.766,40 D	
			28/06 16:22 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.622,94 D	
			28/06 16:22 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	525,47 D	
			28/06 16:22 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.531,45 D	
			28/06 16:22 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			

28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	1.236,01 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	329,60 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	369,12 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	795,87 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	659,19 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	2.766,40 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	4.119,96 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	226,40 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	346,40 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	151,55 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	1.018,80 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	113,20 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	339,60 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	3.396,00 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	566,00 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	1.184,10 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	175,00 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 SANTA F C M C LTDA	553.546.000.058.071	10.936,96 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 SANTA F C M C LTDA	553.546.000.058.071	6.125,60 D
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:22 SANTA F C M C LTDA	553.546.000.058.071	6.125,60 D
28/06/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.408.387.590.201	3.127,49 D
28/06/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	62.801	828.342,55 D
28/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	62.802	158,40 D
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8299 003338574000162 GEODADOS GEOP	62.803	68.994,88 D
28/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024	762.076	19,67 D
28/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024	762.076	8,43 D

28/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024	762.076		3,66 D	
28/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024	762.076		14,05 D	
28/06/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024	762.076		27,94 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.363.435		11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.363.436		11,72 D	
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		84.127,64 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010806121043012
01/07/2024 08:12:57**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.701	3.292,56 D	
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.702	7.581,54 D	
27/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2024	841.791.100.003.799	11,72 D	
27/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2024	841.791.100.003.800	11,72 D	
27/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.897,54 C	0,00 C
28/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 08:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7,92 D	
28/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 08:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	18,24 D	
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26,16 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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	2.997,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.997,47 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 1.974,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/06/2024		REPASSE ICMS	00000000	252.542,09 +	254.516,88 +
04/06/2024		20.00% FUNDEB	00000000	50.508,41 -	204.008,47 +
04/06/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	2.020,34 -	201.988,13 +
06/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	200.000,00 -	1.988,13 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
11/06/2024		REPASSE ICMS	00000000	690.150,05 +	692.138,18 +
11/06/2024		20.00% FUNDEB	00000000	138.030,01 -	554.108,17 +
11/06/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	5.521,20 -	548.586,97 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	548.000,00 -	586,97 +
18/06/2024		REPASSE ICMS	00000000	1.287.836,77 +	1.288.423,74 +
18/06/2024		DIF REP ICMS	00900712	3.594,59 -	1.284.829,15 +
18/06/2024		20.00% FUNDEB	00000000	257.567,35 -	1.027.261,80 +
18/06/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	10.302,69 -	1.016.959,11 +
20/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.000.000,00 -	16.959,11 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
25/06/2024		REPASSE ICMS	00000000	469.164,37 +	486.123,48 +
25/06/2024		20.00% FUNDEB	00000000	93.832,87 -	392.290,61 +
25/06/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	3.753,32 -	388.537,29 +
27/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	75.000,00 -	313.537,29 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
27/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	56.600,00 -	256.937,29 +
27/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	256.200,00 -	737,29 +
27/06/2024		REP ROYALTIES	00000000	26.055,56 +	26.792,85 +

27/06/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	260,56 -	26.532,29 +
28/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	20.000,00 -	6.532,29 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
28/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	6.000,00 -	532,29 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
28/06/2024		REPASSE IPI	00000000	3.112,59 +	3.644,88 +
28/06/2024		20.00% FUNDEB	00000000	622,51 -	3.022,37 +
28/06/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	24,90 -	2.997,47 +

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	52,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	5.243,79		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	52,40 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	5.243,79

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 79,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/06/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	110,77 +	190,31 +
	Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
04/06/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	1.247,61 +	1.437,92 +
	Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
04/06/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	249,52 +	1.687,44 +
	Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
04/06/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	624,00 +	2.311,44 +
	Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
05/06/2024		LIB BLOQ JUD	00000029	5.743,81 +	8.055,25 +
05/06/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000029	5.743,81 -	2.311,44 +
06/06/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000043	6.595,40 +	8.906,84 +
	Negócios 002	001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
06/06/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000045	500,64 +	9.407,48 +
	Negócios 002	001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
06/06/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000047	1.616,45 +	11.023,93 +
	Negócios 002	001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
06/06/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000049	4.945,05 +	15.968,98 +
	Negócios 002	001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
06/06/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000051	7.016,20 +	22.985,18 +
	Negócios 002	001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
06/06/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000053	2.105,14 +	25.090,32 +
	Negócios 002	001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
07/06/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	80.000,00 -	54.909,68 -
	Banking				
07/06/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	54.917,76 +	8,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/06/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	000001893	40.000,00 +	40.008,08 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	37.653,21 -	2.354,87 +
10/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.004,55 +	3.359,42 +
11/06/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000023	2.107,47 +	5.466,89 +
11/06/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000025	339,98 +	5.806,87 +
11/06/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000027	235,15 +	6.042,02 +
11/06/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000029	2.504,95 +	8.546,97 +
11/06/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000031	276,60 +	8.823,57 +
11/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	957,42 +	9.780,99 +
11/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	565,79 +	10.346,78 +
12/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	786,32 +	11.133,10 +
13/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	1.041,56 +	12.174,66 +
14/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300311-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	42,00 +	12.216,66 +
17/06/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000848	3.088,10 +	15.304,76 +
20/06/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000050	2.835,07 +	18.139,83 +
20/06/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000052	1.290,81 +	19.430,64 +
20/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	5.190,73 +	24.621,37 +
20/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	718,96 +	25.340,33 +
21/06/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000082	482,39 +	25.822,72 +
21/06/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000084	2.107,47 +	27.930,19 +
21/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	234,68 +	28.164,87 +
27/06/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000031	1.120,76 +	29.285,63 +
27/06/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000033	2.798,62 +	32.084,25 +
27/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	26.000,00 -	6.084,25 +
27/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	465,75 +	6.550,00 +
27/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	527,84 +	7.077,84 +
28/06/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	86.495,78 +	93.573,62 +

28/06/2024	Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	255,32 +	93.828,94 +
28/06/2024	Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	17.300,00 +	111.128,94 +
28/06/2024	Banking	002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
	Internet	TRF ONLINE	000994004	86.383,36 -	24.745,58 +
28/06/2024	Banking	002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	15.232,00 -	9.513,58 +
28/06/2024	Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	15.232,00 -	5.718,42 -
28/06/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	15.232,00 -	5.718,42 -
28/06/2024	Banking	RESGATE AUT CDB	00000000	5.770,82 +	52,40 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	60.566,26
07/06/2024	Resgate 696260	54.917,76
28/06/2024	Resgate 700421	5.770,82
28/06/2024	Rendimento no Período	122,32
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/06/2024	R\$ 54.917,76	R\$ 414,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/06/2024	R\$ 5.770,82	R\$ 70,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 60.688,58	R\$ 484,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	36.871,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	36.871,48 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 84.365,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2024		REPASSE DAE	00000000	1.281,87 +	85.647,44 +
03/06/2024		REP IPVA ATUAL	00280524	53.703,51 +	139.350,95 +
03/06/2024		REP IPVA ATUAL	00280524	6.150,46 +	145.501,41 +
03/06/2024		REP IPVA ATUAL	00280524	1.653,47 +	147.154,88 +
03/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	256,36 -	146.898,52 +
03/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280524	10.740,70 -	136.157,82 +
03/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280524	1.230,09 -	134.927,73 +
03/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280524	330,69 -	134.597,04 +
04/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	23.800,00 -	110.797,04 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	11.430,88 -	99.366,16 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	9.042,21 -	90.323,95 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	315,90 -	90.008,05 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	2.656,03 -	87.352,02 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	355,57 -	86.996,45 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	764,40 -	86.232,05 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	117,32 -	86.114,73 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	550,00 -	85.564,73 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	368,16 -	85.196,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	12.184,93 -	73.011,64 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994004	11.233,60 -	61.778,04 +
04/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	15.232,00 -	46.546,04 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994004	10.000,00 -	36.546,04 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R D E P E A C LTDA	000994004	11.347,84 -	25.198,20 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	000994004	220,00 -	24.978,20 +
04/06/2024		REP IPVA ATUAL	00290524	62.471,66 +	87.449,86 +
04/06/2024		REP IPVA ATUAL	00290524	6.723,63 +	94.173,49 +
04/06/2024		REP IPVA ATUAL	00290524	1.092,33 +	95.265,82 +
04/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290524	12.494,33 -	82.771,49 +
04/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290524	1.344,73 -	81.426,76 +
04/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290524	218,47 -	81.208,29 +
05/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 -	78.208,29 +
05/06/2024		REP IPVA ATUAL	00310524	116.829,52 +	195.037,81 +
05/06/2024		REP IPVA ATUAL	00310524	5.368,79 +	200.406,60 +
05/06/2024		REP IPVA ATUAL	00310524	799,14 +	201.205,74 +
05/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00310524	23.365,90 -	177.839,84 +
05/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00310524	1.073,76 -	176.766,08 +
05/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00310524	159,83 -	176.606,25 +
06/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	97.000,00 -	79.606,25 +
06/06/2024		REP IPVA ATUAL	00030624	78.086,32 +	157.692,57 +
06/06/2024		REP IPVA ATUAL	00030624	5.989,87 +	163.682,44 +
06/06/2024		REP IPVA ATUAL	00030624	398,51 +	164.080,95 +
06/06/2024		REP IPVA ATUAL	00030624	125,84 +	164.206,79 +
06/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030624	15.617,26 -	148.589,53 +
06/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030624	1.197,97 -	147.391,56 +
06/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030624	79,70 -	147.311,86 +
06/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030624	25,17 -	147.286,69 +
07/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	145.000,00 -	2.286,69 +
07/06/2024		REP IPVA ATUAL	00040624	50.166,15 +	52.452,84 +
07/06/2024		REP IPVA ATUAL	00040624	2.611,88 +	55.064,72 +
07/06/2024		REP IPVA ATUAL	00040624	193,34 +	55.258,06 +
07/06/2024		REPASSE DAE	00000000	1.238,85 +	56.496,91 +
07/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040624	10.033,23 -	46.463,68 +
07/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040624	522,38 -	45.941,30 +
07/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040624	38,67 -	45.902,63 +
07/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	247,77 -	45.654,86 +
10/06/2024		REPASSE DAE	00000000	165,67 +	45.820,53 +
10/06/2024		REP IPVA ATUAL	00050624	42.505,92 +	88.326,45 +
10/06/2024		REP IPVA ATUAL	00050624	2.954,34 +	91.280,79 +
10/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	33,13 -	91.247,66 +
10/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050624	8.501,18 -	82.746,48 +
10/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050624	590,87 -	82.155,61 +
11/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	26.000,00 -	56.155,61 +
11/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	54.155,61 +
11/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	000994003	8.000,00 -	46.155,61 +
11/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	000994003	10.000,00 -	36.155,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA	000994003	4.000,00 -	32.155,61 +
11/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 -	29.155,61 +
11/06/2024	Caixa 002	DEP EM DINHEIRO ALEXANDRO DE OLIVERIA MENEZES 023.488.285-96	000002101	84,00 +	29.239,61 +
11/06/2024	Caixa 002	DEP EM DINHEIRO RODRIGO SANTOS DE ANDRADE 079.756.545-07	000002104	84,00 +	29.323,61 +
11/06/2024		REPASSE DAE	00000000	65,95 +	29.389,56 +
11/06/2024		REP IPVA ATUAL	00060624	44.267,63 +	73.657,19 +
11/06/2024		REP IPVA ATUAL	00060624	3.769,13 +	77.426,32 +
11/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	13,19 -	77.413,13 +
11/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060624	8.853,53 -	68.559,60 +
11/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060624	753,83 -	67.805,77 +
12/06/2024		REP IPVA ATUAL	00070624	33.538,70 +	101.344,47 +
12/06/2024		REP IPVA ATUAL	00070624	2.487,33 +	103.831,80 +
12/06/2024		REP IPVA ATUAL	00070624	1.334,60 +	105.166,40 +
12/06/2024		REP IPVA ATUAL	00070624	1.295,78 +	106.462,18 +
12/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070624	6.707,74 -	99.754,44 +
12/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070624	497,47 -	99.256,97 +
12/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070624	266,92 -	98.990,05 +
12/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070624	259,16 -	98.730,89 +
13/06/2024		REP IPVA ATUAL	00100624	48.411,60 +	147.142,49 +
13/06/2024		REP IPVA ATUAL	00100624	2.887,46 +	150.029,95 +
13/06/2024		REP IPVA ATUAL	00100624	120,29 +	150.150,24 +
13/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100624	9.682,32 -	140.467,92 +
13/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100624	577,49 -	139.890,43 +
13/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100624	24,06 -	139.866,37 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	868,16 -	138.998,21 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	650,00 -	138.348,21 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	730,45 -	137.617,76 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	806,34 -	136.811,42 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	431,09 -	136.380,33 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	802,48 -	135.577,85 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	25.831,62 -	109.746,23 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100961-6 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E P LTDA	000994003	62.906,40 -	46.839,83 +
14/06/2024		REP IPVA ATUAL	00110624	43.735,35 +	90.575,18 +
14/06/2024		REP IPVA ATUAL	00110624	6.447,81 +	97.022,99 +
14/06/2024		REP IPVA ATUAL	00110624	159,66 +	97.182,65 +
14/06/2024		REPASSE DAE	00000000	56,78 +	97.239,43 +
14/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110624	8.747,07 -	88.492,36 +
14/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110624	1.289,56 -	87.202,80 +
14/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110624	31,93 -	87.170,87 +
14/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	11,35 -	87.159,52 +
17/06/2024		REPASSE DAE	00000000	333,95 +	87.493,47 +
17/06/2024		REP IPVA ATUAL	00120624	10.703,55 +	98.197,02 +
17/06/2024		REP IPVA ATUAL	00120624	1.220,09 +	99.417,11 +
17/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	66,79 -	99.350,32 +
17/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120624	2.140,71 -	97.209,61 +
17/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120624	244,02 -	96.965,59 +
18/06/2024		REP IPVA ATUAL	00130624	9.668,00 +	106.633,59 +
18/06/2024		REP IPVA ATUAL	00130624	767,19 +	107.400,78 +
18/06/2024		REP IPVA ATUAL	00130624	915,28 +	108.316,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/06/2024		REPASSE DAE	00000000	73,84 +	108.389,90 +
18/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130624	1.933,60 -	106.456,30 +
18/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130624	153,44 -	106.302,86 +
18/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130624	183,06 -	106.119,80 +
18/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	14,76 -	106.105,04 +
19/06/2024		REP IPVA ATUAL	00140624	24.987,03 +	131.092,07 +
19/06/2024		REP IPVA ATUAL	00140624	2.126,40 +	133.218,47 +
19/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140624	4.997,41 -	128.221,06 +
19/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140624	425,28 -	127.795,78 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	75.443,00 -	52.352,78 +
20/06/2024		REP IPVA ATUAL	00170624	43.158,85 +	95.511,63 +
20/06/2024		REP IPVA ATUAL	00170624	665,75 +	96.177,38 +
20/06/2024		REP IPVA ATUAL	00170624	366,62 +	96.544,00 +
20/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170624	8.631,77 -	87.912,23 +
20/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170624	133,15 -	87.779,08 +
20/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170624	73,32 -	87.705,76 +
21/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	66.489,28 -	21.216,48 +
21/06/2024		REP IPVA ATUAL	00180624	42.823,98 +	64.040,46 +
21/06/2024		REP IPVA ATUAL	00180624	3.485,21 +	67.525,67 +
21/06/2024		REP IPVA ATUAL	00180624	110,97 +	67.636,64 +
21/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180624	8.564,80 -	59.071,84 +
21/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180624	697,04 -	58.374,80 +
21/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180624	22,19 -	58.352,61 +
24/06/2024		REP IPVA ATUAL	00190624	35.847,86 +	94.200,47 +
24/06/2024		REP IPVA ATUAL	00190624	6.180,87 +	100.381,34 +
24/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190624	7.169,57 -	93.211,77 +
24/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190624	1.236,17 -	91.975,60 +
25/06/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	657,30 +	92.632,90 +
25/06/2024		REP IPVA ATUAL	00200624	31.318,35 +	123.951,25 +
25/06/2024		REP IPVA ATUAL	00200624	774,35 +	124.725,60 +
25/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200624	6.263,67 -	118.461,93 +
25/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200624	154,87 -	118.307,06 +
26/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100.000,00 -	18.307,06 +
26/06/2024		REP IPVA ATUAL	00210624	29.473,27 +	47.780,33 +
26/06/2024		REP IPVA ATUAL	00210624	1.531,37 +	49.311,70 +
26/06/2024		REP IPVA ATUAL	00210624	386,63 +	49.698,33 +
26/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210624	5.894,65 -	43.803,68 +
26/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210624	306,27 -	43.497,41 +
26/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210624	77,33 -	43.420,08 +
27/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	40.000,00 -	3.420,08 +
27/06/2024		REPASSE DAE	00000000	313,48 +	3.733,56 +
27/06/2024		REP IPVA ATUAL	00240624	21.357,20 +	25.090,76 +
27/06/2024		REP IPVA ATUAL	00240624	4.082,62 +	29.173,38 +
27/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	62,68 -	29.110,70 +
27/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240624	4.271,44 -	24.839,26 +
27/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240624	816,52 -	24.022,74 +
28/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	6.000,00 +	30.022,74 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	27.880,40 -	2.142,34 +
28/06/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	332,85 +	2.475,19 +
28/06/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.177,13 +	3.652,32 +
28/06/2024		REP IPVA ATUAL	00250624	38.629,19 +	42.281,51 +
28/06/2024		REP IPVA ATUAL	00250624	1.981,61 +	44.263,12 +

28/06/2024	REP IPVA ATUAL	00250624	511,02 +	44.774,14 +
28/06/2024	REP IPVA ATUAL	00250624	188,85 +	44.962,99 +
28/06/2024	REP IPVA ATUAL	00250624	213,28 +	45.176,27 +
28/06/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00250624	7.725,84 -	37.450,43 +
28/06/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00250624	396,32 -	37.054,11 +
28/06/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00250624	102,20 -	36.951,91 +
28/06/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00250624	37,77 -	36.914,14 +
28/06/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00250624	42,66 -	36.871,48 +

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 102,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	71.253,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	71.253,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 61.509,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.000,00 -	60.509,82 +
03/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101549-1 SOCIEDADE B DOS T DE ITABAIANA	000994004	20.000,00 -	40.509,82 +
03/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	40.439,22 +
03/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	40.368,62 +
03/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	40.298,02 +
03/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	40.227,42 +
03/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	40.156,82 +
03/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	40.086,22 +
03/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	40.015,62 +
03/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994004	141,20 -	39.874,42 +
03/06/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000037265	1.348,64 -	38.525,78 +
03/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	000994003	211,80 -	38.313,98 +
03/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	000994003	225,92 -	38.088,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	319,11 -	37.768,95 +
	Banking	002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES			
03/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	254,16 -	37.514,79 +
	Banking	002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS			
03/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	182,01 -	37.332,78 +
	Banking	038 01/005166-7 FLAVIA DE SANTANA SILVA			
03/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	455,02 -	36.877,76 +
	Banking	029 01/039378-0 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA			
03/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	331,40 -	36.546,36 +
	Banking	002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS			
03/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	423,60 -	36.122,76 +
	Banking	018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS			
03/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	195,00 -	35.927,76 +
	Banking	002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE			
03/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	423,60 -	35.504,16 +
	Banking	002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA			
03/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	141,20 -	35.362,96 +
	Banking	002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA			
03/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	67,09 -	35.295,87 +
	Banking	002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
03/06/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	87,00 -	35.208,87 +
	Banking	002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
03/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	11.956,36 +	47.165,23 +
03/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	6.099,11 +	53.264,34 +
03/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	24,86 -	53.239,48 +
03/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	108,00 -	53.131,48 +
04/06/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	12.000,00 -	41.131,48 +
	Banking	002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
04/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	304,30 -	40.827,18 +
	Banking	065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA			
04/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	869,44 -	39.957,74 +
	Banking	065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA			
04/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	456,46 -	39.501,28 +
	Banking	065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA			
04/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	152,15 -	39.349,13 +
	Banking	065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA			
04/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	847,70 -	38.501,43 +
	Banking	065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA			
04/06/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	423,85 -	38.077,58 +
	Banking	065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA			
04/06/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	37.909,58 +
	Banking				
04/06/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	37.741,58 +
	Banking				
04/06/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	37.573,58 +
	Banking				
04/06/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	37.489,58 +
	Banking				
04/06/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	37.405,58 +
	Banking				
04/06/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	37.321,58 +
	Banking				
04/06/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	37.237,58 +
	Banking				
04/06/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	37.153,58 +
	Banking				
04/06/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	37.069,58 +
	Banking				
04/06/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	36.985,58 +
	Banking				

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	36.901,58 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	84,00 -	36.817,58 +
04/06/2024	Internet Banking	062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	36.733,58 +
04/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	36.649,58 +
04/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	36.565,58 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	84,00 -	36.481,58 +
04/06/2024	Internet Banking	049 01/009342-0 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS TRF ONLINE	000994003	84,00 -	36.397,58 +
04/06/2024	Internet Banking	049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	36.313,58 +
04/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	36.229,58 +
04/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	36.103,58 +
04/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	35.977,58 +
04/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	35.851,58 +
04/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	35.725,58 +
04/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	35.599,58 +
04/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	35.473,58 +
04/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	35.402,98 +
04/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	35.332,38 +
04/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	5.626,13 +	40.958,51 +
04/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	23.065,26 +	64.023,77 +
04/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	16,95 -	64.006,82 +
04/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	166,00 -	63.840,82 +
05/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	689,67 -	63.151,15 +
05/06/2024	Internet Banking	002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPANO TRF ONLINE	000994003	12.216,56 -	50.934,59 +
05/06/2024	Internet Banking	002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A TRF ONLINE	000994003	148,83 -	50.785,76 +
05/06/2024	Internet Banking	018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO TRF ONLINE	000994003	423,16 -	50.362,60 +
05/06/2024	Internet Banking	048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B D A R O D O E D TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	50.236,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	50.110,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	49.984,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	49.816,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	49.648,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	49.564,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	49.480,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	49.396,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	49.228,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	49.060,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	48.976,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/009342-0 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	000994004	168,00 -	48.808,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	48.724,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	48.640,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	48.556,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	48.472,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	48.388,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	48.304,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	48.220,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	48.136,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	48.010,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	47.884,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	47.758,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	000994004	126,00 -	47.632,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	47.506,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	47.380,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	47.254,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	000994004	126,00 -	47.128,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	47.002,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	46.876,60 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	46.806,00 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	46.735,40 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	46.664,80 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	46.594,20 +
05/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994003	141,20 -	46.453,00 +
05/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	2.729,61 +	49.182,61 +
05/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	18.508,17 +	67.690,78 +
05/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,65 -	67.685,13 +
05/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	160,00 -	67.525,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	67.454,53 +
06/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994003	141,20 -	67.313,33 +
06/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	67.242,73 +
06/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	67.172,13 +
06/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	67.101,53 +
06/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	67.030,93 +
06/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	66.960,33 +
06/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	4.949,08 +	71.909,41 +
06/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	25.996,09 +	97.905,50 +
06/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	9,04 -	97.896,46 +
06/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	124,00 -	97.772,46 +
07/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	55.000,00 -	42.772,46 +
07/06/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000016497	236,04 -	42.536,42 +
07/06/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000016499	201,04 -	42.335,38 +
07/06/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000016502	98,21 -	42.237,17 +
07/06/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000016506	98,21 -	42.138,96 +
07/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	42.068,36 +
07/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	41.997,76 +
07/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	41.927,16 +
07/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	41.856,56 +
07/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	41.785,96 +
07/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	41.715,36 +
07/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994003	141,20 -	41.574,16 +
07/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	12.215,70 +	53.789,86 +
07/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	11.531,13 +	65.320,99 +
07/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,91 -	65.313,08 +
07/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	98,00 -	65.215,08 +
10/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	5.000,00 -	60.215,08 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	4.430,00 -	55.785,08 +
10/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.560,00 -	54.225,08 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	000994004	8.694,11 -	45.530,97 +
10/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.296,94 -	43.234,03 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	000994004	3.441,44 -	39.792,59 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	000994004	2.481,94 -	37.310,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	000994004	3.114,12 -	34.196,53 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	000994004	1.500,00 -	32.696,53 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	000994004	2.923,15 -	29.773,38 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	000994004	10.243,03 -	19.530,35 +
10/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	147.886,19 +	167.416,54 +
10/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	94.811,67 +	262.228,21 +
10/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	44,07 -	262.184,14 +
10/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	160,00 -	262.024,14 +
11/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	260.000,00 -	2.024,14 +
11/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994003	110,00 -	1.914,14 +
11/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	403,55 -	1.510,59 +
11/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	759,31 +	2.269,90 +
11/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	17.950,94 +	20.220,84 +
11/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,26 -	20.218,58 +
11/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	78,00 -	20.140,58 +
12/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	12.963,14 +	33.103,72 +
12/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.201,30 +	34.305,02 +
12/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,39 -	34.301,63 +
12/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	22,00 -	34.279,63 +
13/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	69,90 +	34.349,53 +
13/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	1,13 -	34.348,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	34.180,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	34.096,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	34.012,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	33.844,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	33.760,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	33.676,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	33.592,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	33.424,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	33.340,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	33.256,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	000994003	126,00 -	33.130,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	33.004,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	32.878,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	32.752,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	32.626,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	32.500,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	32.374,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	32.248,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	32.080,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	31.912,40 +
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	31.744,40 +
14/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	2.940,97 +	34.685,37 +
14/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	3.756,96 +	38.442,33 +
14/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,91 -	38.434,42 +
14/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	70,00 -	38.364,42 +
17/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	30.000,00 -	8.364,42 +
17/06/2024	Internet Banking	029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	8.293,82 +
17/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	8.223,22 +
17/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	8.152,62 +
17/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	141,20 -	8.011,42 +
17/06/2024		002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES RECEB CONTAS	00000000	3.711,98 +	11.723,40 +
17/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	14.421,20 +	26.144,60 +
17/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	14,69 -	26.129,91 +
17/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	114,00 -	26.015,91 +
18/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	700,00 -	25.315,91 +
18/06/2024	Internet Banking	002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA TRF ONLINE	000994004	2.462,77 -	22.853,14 +
18/06/2024	Internet Banking	002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA TRF ONLINE	000994004	895,56 -	21.957,58 +
18/06/2024	Internet Banking	002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA ATM - COBRANCA	000012141	390,60 -	21.566,98 +
18/06/2024		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE RECEB CONTAS	00000000	10.033,12 +	31.600,10 +
18/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	19.936,55 +	51.536,65 +
18/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,91 -	51.528,74 +
18/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	156,00 -	51.372,74 +
19/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	51.302,14 +
19/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	51.231,54 +
19/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	51.160,94 +
19/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	51.090,34 +
19/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	370,00 -	50.720,34 +
19/06/2024	Caixa 002	002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMAI DEP EM DINHEIRO	000002104	365,00 +	51.085,34 +
19/06/2024		GABRIEL PEREIRA DE ALMEIDA 091.216.395-07 RECEB CONTAS	00000000	6.635,65 +	57.720,99 +
19/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	22.649,48 +	80.370,47 +
19/06/2024		DB ORDEM JUD	00123775	3.102,21 -	77.268,26 +
19/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	12,43 -	77.255,83 +
19/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	138,00 -	77.117,83 +
20/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	41.666,67 -	35.451,16 +
20/06/2024	Internet Banking	002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	35.380,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	35.309,96 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	35.239,36 +
20/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994003	141,20 -	35.098,16 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	35.027,56 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	34.956,96 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	34.886,36 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	34.815,76 +
20/06/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000018287	2.265,74 -	32.550,02 +
20/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	7.250,61 +	39.800,63 +
20/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	11.156,54 +	50.957,17 +
20/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	16,95 -	50.940,22 +
20/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	82,00 -	50.858,22 +
21/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	700,00 -	50.158,22 +
21/06/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000012716	69,92 -	50.088,30 +
21/06/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000012717	69,92 -	50.018,38 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	49.850,38 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	49.682,38 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	49.514,38 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	49.346,38 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	49.178,38 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	49.010,38 +
21/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	000994004	84,00 -	48.926,38 +
21/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	000994004	126,00 -	48.800,38 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	48.729,78 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	48.659,18 +
21/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994003	141,20 -	48.517,98 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	48.447,38 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	48.376,78 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,60 -	48.306,18 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	48.180,18 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	48.054,18 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	47.928,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	47.802,18 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	47.676,18 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	47.550,18 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	47.424,18 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	47.340,18 +
21/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	168,00 -	47.172,18 +
		049 01/009342-0 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS			
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	47.088,18 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	46.920,18 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	46.752,18 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	46.668,18 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	46.584,18 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	46.500,18 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	46.416,18 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	84,00 -	46.332,18 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	46.164,18 +
21/06/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000012756	126,00 +	46.290,18 +
21/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	12.895,08 +	59.185,26 +
21/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	14.713,89 +	73.899,15 +
21/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	19,21 -	73.879,94 +
21/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	104,00 -	73.775,94 +
24/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	109,08 +	73.885,02 +
24/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	291,89 +	74.176,91 +
24/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,26 -	74.174,65 +
24/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	6,00 -	74.168,65 +
25/06/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000032375	247,81 -	73.920,84 +
25/06/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000032376	223,81 -	73.697,03 +
25/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	511,68 +	74.208,71 +
25/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	12.980,46 +	87.189,17 +
25/06/2024		DB ORDEM JUD	00123811	7.786,02 -	79.403,15 +
25/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,39 -	79.399,76 +
25/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	142,00 -	79.257,76 +
26/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70.000,00 -	9.257,76 +
26/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	9.131,76 +
26/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.559,92 +	10.691,68 +
26/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	45.852,53 +	56.544,21 +
26/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,17 -	56.534,04 +
26/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	520,00 -	56.014,04 +
27/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	75.000,00 +	131.014,04 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
27/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	26.000,00 +	157.014,04 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	40.000,00 +	197.014,04 +
27/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	196.896,89 -	117,15 +
27/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	7.563,66 +	7.680,81 +
27/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	31.810,03 +	39.490,84 +
27/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	13,56 -	39.477,28 +
27/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	108,00 -	39.369,28 +
28/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17.300,00 -	22.069,28 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	846,64 -	21.222,64 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	213,81 -	21.008,83 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	213,81 -	20.795,02 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	106,90 -	20.688,12 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	000994004	4.505,00 -	16.183,12 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	34,88 -	16.148,24 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	462,38 -	15.685,86 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	92,48 -	15.593,38 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	92,48 -	15.500,90 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	184,95 -	15.315,95 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	369,91 -	14.946,04 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	92,48 -	14.853,56 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	92,48 -	14.761,08 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	462,38 -	14.298,70 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	92,48 -	14.206,22 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	4.586,30 -	9.619,92 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	812,14 -	8.807,78 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994004	312,64 -	8.495,14 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	2.364,09 -	6.131,05 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	513,96 -	5.617,09 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	282,57 -	5.334,52 +
28/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	17.308,76 +	22.643,28 +
28/06/2024		RECEB CONTAS	00000000	48.919,54 +	71.562,82 +
28/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	19,21 -	71.543,61 +
28/06/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	290,00 -	71.253,61 +

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

SAC: 0800 021 9013

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010806121043029
01/07/2024 08:18:11**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	662,84 C	
03/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,00 C	
03/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,16 C	
03/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,39 C	
03/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,38 C	
03/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,83 C	
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	108.100,00 D	
				03/06 13:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	106.560,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.277,04 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.597,18 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	473,01 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,35 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,61 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,33 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,07 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,91 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.219,91 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	424,79 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	904,04 C	
04/06/2024		0000	13105	438 TED	60.401	93.000,00 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
04/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.561.100.116.707	11,52 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	76.564,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.788,82 C	
05/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,00 C	
05/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,28 C	
05/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,03 C	
05/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.966,65 C	
05/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,51 C	
05/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,31 C	
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.808.835.000.004	669,88 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15.667,48 D	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom						
06/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	172,51 C
06/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	77,91 C
06/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	54,54 C
06/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	79,09 C
06/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,30 C
06/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,52 C
06/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.743,39 C
06/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	3.159,26 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
07/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.938,61 C
07/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	180,79 C
07/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
07/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
07/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	239,43 C
07/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
07/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.917,31 C
07/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	8.296,14 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
10/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.615,75 C
10/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	196,25 C
10/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,33 C
10/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,16 C
10/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	354,90 C
10/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530		4.127,00 D
10/06 14:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
10/06/2024	0278	99015	120 Transferido para Poupança	550.278.510.006.301		900,43 D
10/06 14:02 JOAO DA TRINDADE MOTA						
10/06/2024	0278	99015	120 Transferido para Poupança	553.864.510.010.006		4.883,50 D
10/06 14:02 MARIANO A CARDOSO ANDRAD						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		61.001	39,50 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
10/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	7.742,04 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
11/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.686,72 C
11/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	97,31 C
11/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	264,11 C
11/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	503,55 C
11/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.090,22 C
11/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	323,93 C
11/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12.140,36 C
11/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354		8.000,00 D
11/06 12:59 PREF MUN ITABAIANA MDE						
11/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	8.106,20 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
12/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.782,37 C
12/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	69,93 C
12/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	365,36 C
12/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	48,32 C
12/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.112,89 C

12/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.112,35 C	
12/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	156,26 C	
12/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.540,43 C	
12/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	12.187,91 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
13/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.272,52 C	
13/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	358,04 C	
13/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	29,38 C	
13/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
13/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	61,88 C	
13/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	7.726,82 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
14/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.351,98 C	
14/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
14/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	90,68 C	
14/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	334,45 C	
14/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	623,80 C	
14/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,43 C	
14/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		51.000,00 D	
			14/06 13:20 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	47.573,66 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
17/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.014,68 C	
17/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
17/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.117,39 C	
17/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.949,35 C	
17/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
17/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.814,44 C	
17/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.711,83 C	
17/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	664,80 C	
17/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		61.701	262,48 D	
			Guia Saneam DESO				
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		61.702	207,83 D	
			ENERGISA SERGIPE				
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		61.703	1.588,20 D	
			ENERGISA SERGIPE				
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		61.704	278,29 D	
			ENERGISA SERGIPE				
17/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	18.945,69 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
18/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	271,45 C	
18/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.651,33 C	
18/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	267,68 C	
18/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	563,45 C	
18/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.428,68 C	
18/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.164,86 C	
18/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	732,59 C	
18/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.479,70 C	
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		61.801	129,46 D	
			ENERGISA SERGIPE				

18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.802	1.557,07 D	
			ENERGISA SERGIPE			
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.803	1.496,54 D	
			ENERGISA SERGIPE			
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.804	297,31 D	
			ENERGISA SERGIPE			
18/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.079,36 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.005,71 C	
19/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.099,53 C	
19/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,51 C	
19/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	291,33 C	
19/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.489,55 C	
19/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.373,79 C	
19/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.342,19 C	
19/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.537,21 C	
19/06/2024	0000	13105	438 TED	61.901	54.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.176.258	11,72 D	
			Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.851,90 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	757,79 C	
20/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.633,29 C	
20/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,39 C	
20/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	798,19 C	
20/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.123,34 C	
20/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.907,36 C	
20/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,92 C	
20/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.014,63 C	
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32.436,91 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.350,82 C	
21/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.487,78 C	
21/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
21/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.580,83 C	
21/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.933,54 C	
21/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.199,99 C	
21/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.819,63 C	
21/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.348,36 C	
21/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.142.596.000.002	393,69 C	
			014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
21/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	32.000,00 D	
			21/06 13:21 PREF MUN ITABAIANA MDE			
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.101	284,90 D	
			ENERGISA SERGIPE			
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.102	38.594,75 D	
			ENERGISA SERGIPE			
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.754,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.443,64 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83.238,99 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,00 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.624,62 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.046,58 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.369,83 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53.729,47 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.412,91 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50.949,98 C	
24/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	253.961,02 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.556,51 C	
25/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.227,17 C	
25/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,90 C	
25/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	359,92 C	
25/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	694,21 C	
25/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,22 C	
25/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	394,87 C	
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	270.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
25/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.003.280	11,72 D	
			Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	264.398,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,34 C	
26/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,75 C	
26/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,70 C	
26/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,85 C	
26/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
26/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.216.715.000.004	204,02 C	
			060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	529,44 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.791,14 C	
27/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
27/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	685,20 C	
27/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	457,56 C	
27/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.421,92 C	
27/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	721,78 C	
27/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.092,84 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	323,80 C	
28/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,90 C	
28/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,25 C	
28/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.016,23 C	

28/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.588,63 C	
28/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	455,81 C	
28/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.271.811.000.002	336,02 C	
			014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	15.200,00 D	
			28/06 16:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	9.500,00 D	
			28/06 16:21 PREF MUN ITABAIANA MDE			
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.790,36 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 34,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	429.604,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.210.535,94 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	28.780,29		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.640.140,03 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	28.780,29
CDB AUTOMÁTICO	1.210.535,94 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 87,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/06/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR	00001066	905.341,07 +	905.429,04 +
		341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			
18/06/2024		BLOQ JUDICIAL	00000057	5.749,75 -	899.679,29 +
18/06/2024		BLOQ JUDICIAL	00000058	1.209,27 -	898.470,02 +
21/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	234,68 -	898.235,34 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	19.322,32 -	878.913,02 +
24/06/2024		BLOQ JUDICIAL	00000036	7.680,35 -	871.232,67 +
24/06/2024		PAG. FORNECEDOR	00123806	402.816,08 -	468.416,59 +
27/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	465,75 -	467.950,84 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
27/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	38.346,75 -	429.604,09 +

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 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	550,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	550,01 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 381,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	27,07 +	408,96 +
10/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	34,97 +	443,93 +
14/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	17,29 +	461,22 +
21/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	17,32 +	478,54 +
21/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	70,70 +	549,24 +
25/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	17,32 +	566,56 +
25/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	0,77 +	567,33 +
25/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	70,70 +	638,03 +
25/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	17,32 -	620,71 +
25/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300310-6 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	70,70 -	550,01 +
26/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	0,77 -	549,24 +
27/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	0,77 +	550,01 +

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010806121043032
01/07/2024 08:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000460-0
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	000237	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	99.945,00C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
30/06/2024	-	SALDO FINAL		99.945,00C

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

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

**30**
horas

Extrato de conta correnteNome: **PREFEITURA DE ITABAIANA**
Agência: **9711** Conta: **01620-5****Posição da Conta Corrente** - 01/07/2024 às 13:08:32h**Extrato - Por Período**

01/06/2024 a 30/06/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/05	SALDO ANTERIOR		12.246,37
26/06	BLOQUEIO JUDICIAL	210,25 -	
30/06	S A L D O		12.036,12

AVISO !

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

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

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO**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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 0,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO**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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 221,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.465,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.465,26 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 146,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.000,00 +	1.146,76 +
03/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/046353-3 ELISSANDRA DA SILVA SOUZA	000994003	213,92 -	932,84 +
03/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	000994003	310,64 -	622,20 +
04/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	12.000,00 +	12.622,20 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	000994003	11.855,30 -	766,90 +
05/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 +	3.766,90 +
05/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	2.030,71 -	1.736,19 +
05/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B DA R O DO E D	000994003	989,30 -	746,89 +
05/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994003	70,83 -	676,06 +
06/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	97.000,00 +	97.676,06 +
06/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	200.000,00 +	297.676,06 +
06/06/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000017485	49,68 -	297.626,38 +
06/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	000994003	297.000,00 -	626,38 +
10/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	5.000,00 +	5.626,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/06/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000035558	273,44 -	5.352,94 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	000994004	450,00 -	4.902,94 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS	000994004	1.000,00 -	3.902,94 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/037717-3 KARLOS JOHAN SANTOS REIS	000994004	1.800,00 -	2.102,94 +
10/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/015437-9 CRISTINA REZENDE GOIS	000994004	1.500,00 -	602,94 +
11/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	26.000,00 +	26.602,94 +
11/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	6.018,87 -	20.584,07 +
11/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.118,11 -	19.465,96 +
11/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	7.470,90 -	11.995,06 +
11/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	4.110,85 -	7.884,21 +
11/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	7.536,59 -	347,62 +
17/06/2024	Internet Banking	ATM - ENERGISA	000028358	176,56 -	171,06 +
18/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	700,00 +	871,06 +
18/06/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000012128	41,96 -	829,10 +
18/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102653-1 ASSOCIACAO C DO P B JARDIM	000994004	373,34 -	455,76 +
18/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102653-1 ASSOCIACAO C DO P B JARDIM	000994004	426,66 -	29,10 +
28/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	20.000,00 +	20.029,10 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	2.381,44 -	17.647,66 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	4.182,40 -	13.465,26 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	173,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	27.137,70 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	27.310,86 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	27.137,70 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 173,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



:: 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: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
30/06/2024	-	SALDO FINAL		8,03C

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

IMPRIMIR FECHAR



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	75,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	92.693,97 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	92.769,87 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	92.693,97 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 94,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.378,42 -	4.284,33 -
06/06/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	4.329,54 +	45,21 +
14/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	42,00 -	3,21 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
14/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.458,00 -	3.454,79 -
14/06/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	3.530,69 +	75,90 +

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 2.558,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
30/06/2024	-	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: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		589,58C
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
30/06/2024	-	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: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	031332	CRED TEV	36,50C	20.724,96C
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	20.669,96C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.669,96C
26/06/2024	261208	CRED TEV	55,00C	20.724,96C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		20.724,96C
30/06/2024	-	SALDO FINAL		20.724,96C

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

IMPRIMIR FECHAR

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300337-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO**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	6.837,75 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.892,67 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.837,75 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 54,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300340-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

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	3.407.824,35 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.437.224,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.407.824,35 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 29.400,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 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	291.896,91 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	310.784,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	291.896,91 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 18.887,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010806121043052
01/07/2024 08:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010806121043053
01/07/2024 08:25:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	220,06			174,224598		
28/06/2024	SALDO ATUAL	221,35			174,224598		174,224598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	221,35

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672031-5

Data: 01/07/2024 - 09:39

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,5475	3,6009	8,1247	1,08057800	1,08649400

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.553,80C	77.323,246209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	457,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.011,25C	77.323,246209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	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 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5475	No Ano(%) 3,6009	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1247	Cota em: 31/05/2024 1,08057800	Cota em: 28/06/2024 1,08649400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.011,00C	4.637,337719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.038,43C	4.637,337719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA QUOTA

Período:

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	875211	RESGATE	70.552,33C	70.552,33C
11/06/2024	120637	ENVIO TED	67.589,13D	2.963,20C
11/06/2024	111325	TEV MESM T	2.963,20D	0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	667776	RESGATE	62.335,56C	62.335,56C
14/06/2024	118237	ENVIO TED	20.700,00D	41.635,56C
14/06/2024	121675	ENVIO TED	37.416,03D	4.219,53C
14/06/2024	141327	TEV MESM T	4.219,53D	0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	217691	APLICACAO	374.430,66D	374.430,66D
20/06/2024	000001	CRED TED	381.964,10C	7.533,44C
20/06/2024	019726	PG ORG GOV	2.726,27D	4.807,17C
20/06/2024	019795	PG ORG GOV	3.177,17D	1.630,00C
20/06/2024	110087	ENVIO TED	1.630,00D	0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	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 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,5475	3,6009	8,1247	1,08057800	1,08649400

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.316.276,33C	2.143.553,090995
Aplicações	374.430,66C	345.188,690464
Resgates	132.887,89D	122.696,773348
Rendimento Bruto no Mês	12.874,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.570.693,71C	2.366.045,008111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 06	RESGATE	70.552,33D	65.166,696692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	62.335,56D	57.530,076656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	374.430,66C	345.188,690464

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\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	6.791,73
28/06/2024	Rendimento no Período	46,02
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	6.837,75
Saldo Líquido:	R\$ 6.837,75	

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010806121043007
01/07/2024 08:10:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	32.014,70			25.263,310697		
03/06/2024	APLICAÇÃO	46.775,12			36.900,261732	1,267609437	62.163,572429
04/06/2024	RESGATE	41.522,11			32.746,550153	1,267984255	29.417,022276
	Aplicação 28/05/2024	1.650,06			1.301,328427		
	Aplicação 31/05/2024	30.383,42			23.961,982270		
	Aplicação 03/06/2024	9.488,63			7.483,239456		
05/06/2024	APLICAÇÃO	7.959,22			6.275,135296	1,268374246	35.692,157572
06/06/2024	APLICAÇÃO	21.999,43			17.339,624089	1,268737424	53.031,781661
07/06/2024	APLICAÇÃO	81.396,02			64.136,385850	1,269108306	117.168,167511
10/06/2024	APLICAÇÃO	629.870,32			496.167,827630	1,269470298	613.335,995141
11/06/2024	RESGATE	776.752,83			611.691,567390	1,269843940	1.644,427751
	Aplicação 03/06/2024	37.355,03			29.417,022276		
	Aplicação 05/06/2024	7.968,44			6.275,135296		
	Aplicação 06/06/2024	22.018,62			17.339,624089		
	Aplicação 07/06/2024	81.443,20			64.136,385850		
	Aplicação 10/06/2024	627.967,54			494.523,399879		
12/06/2024	APLICAÇÃO	3.104,33			2.443,923022	1,270224132	4.088,350773
13/06/2024	APLICAÇÃO	18.781,29			14.781,588636	1,270586705	18.869,939409
14/06/2024	APLICAÇÃO	77.586,78			61.045,432723	1,270967811	79.915,372132
17/06/2024	APLICAÇÃO	14.035,17			11.039,630728	1,271344155	90.955,002860
18/06/2024	APLICAÇÃO	1.018,99			801,269647	1,271719206	91.756,272507
19/06/2024	RESGATE	108.736,98			85.478,005783	1,272104783	6.278,266724
	Aplicação 10/06/2024	2.091,88			1.644,427751		
	Aplicação 12/06/2024	3.108,93			2.443,923022		
	Aplicação 13/06/2024	18.803,73			14.781,588636		
	Aplicação 14/06/2024	77.656,19			61.045,432723		
	Aplicação 17/06/2024	7.076,25			5.562,633651		
20/06/2024	RESGATE	1.230,33			966,879498	1,272475011	5.311,387226
	Aplicação 17/06/2024	1.230,33			966,879498		
21/06/2024	APLICAÇÃO	27.669,73			21.738,428636	1,272848671	27.049,815862
24/06/2024	APLICAÇÃO	9.713,01			7.628,677414	1,273223322	34.678,493276
25/06/2024	APLICAÇÃO	1.226,36			962,911651	1,273595556	35.641,404927
26/06/2024	RESGATE	1.645,89			1.291,923481	1,273984121	34.349,481446
	Aplicação 17/06/2024	1.645,89			1.291,923481		
27/06/2024	APLICAÇÃO	40.352,07			31.664,740325	1,274353416	66.014,221771
28/06/2024	RESGATE	84.127,64			65.996,439187	1,274729986	17,782584
	Aplicação 17/06/2024	4.102,33			3.218,194098		
	Aplicação 18/06/2024	1.021,40			801,269647		
	Aplicação 21/06/2024	27.710,63			21.738,428636		
	Aplicação 24/06/2024	9.724,50			7.628,677414		
	Aplicação 25/06/2024	1.227,45			962,911651		
	Aplicação 27/06/2024	40.341,33			31.646,957741		
28/06/2024	SALDO ATUAL	22,67			17,782584		17,782584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 32.014,70

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333010806121043008
01/07/2024 08:10:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 04/06 13:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	80.000,00 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	60.401	297.258,36 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	377.258,36 C	0,00 C
07/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/06 12:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	620.000,00 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	620.000,00 C	0,00 C
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	448.943,69 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.184.417,86 C	
10/06/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	12.899,50 C	
10/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.000.000,00 D	
10/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/06 14:05 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	24.000,00 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	36.333,60 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	128,99 D	
10/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	272.723,21 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	545.004,22 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.934,92 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	726.672,30 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	2.579,90 D	
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	36.883,91 D	0,00 C
14/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 13:20 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	37.000,00 D	
14/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	37.000,00 C	0,00 C
20/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.763,42 C	
20/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.710.916,60 C	
20/06/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.570,46 C	
20/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 16:25 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	23.000,00 D	
20/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 12:58 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	224.000,00 D	

20/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18.506,79 D	
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	65,70 D	
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	277.602,00 D	
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	985,56 D	
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	370.136,00 D	
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.314,09 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	161.000,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.002	202.030,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.003	171.937,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.086.137	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	406.660,12 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	23.607,01 D	
			21/06 10:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.607,01 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	380.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
25/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.003.276	11,72 D	
			Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	380.011,72 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.588,78 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.469.352,92 C	
28/06/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	9.283,81 C	
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	26.149,40 D	
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	92,83 D	
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	392.241,24 D	
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.392,57 D	
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	522.988,33 D	
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.856,76 D	
28/06/2024	0000	13105	438 TED	62.801	1.680.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.363.437	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	507,34 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010806121043009
01/07/2024 08:11:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	996.954,82			786.713,051255		
04/06/2024	RESGATE	377.258,36			297.526,060370	1,267984255	489.186,990885
	Aplicação 10/05/2024	252,07			198,796481		
	Aplicação 29/05/2024	377.006,29			297.327,263889		
07/06/2024	RESGATE	620.000,00			488.531,985071	1,269108306	655,005814
	Aplicação 29/05/2024	620.000,00			488.531,985071		
10/06/2024	APLICAÇÃO	36.883,91			29.054,567135	1,269470298	29.709,572949
14/06/2024	RESGATE	37.000,00			29.111,673545	1,270967811	597,899404
	Aplicação 29/05/2024	832,49			655,005814		
	Aplicação 10/06/2024	36.167,51			28.456,667731		
20/06/2024	APLICAÇÃO	406.660,12			319.582,008671	1,272475011	320.179,908075
21/06/2024	RESGATE	23.607,01			18.546,595945	1,272848671	301.633,312130
	Aplicação 10/06/2024	761,04			597,899404		
	Aplicação 20/06/2024	22.845,97			17.948,696541		
25/06/2024	RESGATE	380.011,72			298.377,077566	1,273595556	3.256,234564
	Aplicação 20/06/2024	380.011,72			298.377,077566		
28/06/2024	RESGATE	507,34			397,998012	1,274729986	2.858,236552
	Aplicação 20/06/2024	507,34			397,998012		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.643,48			2.858,236552		2.858,236552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	996.954,82
APLICAÇÕES (+)	443.544,03
RESGATES (-)	1.438.384,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,06
SALDO ATUAL =	3.643,48

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010806121043010
01/07/2024 08:12:01**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.354,18 C	
10/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,83 D	
10/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	203,12 D	
10/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270,83 D	
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	869,40 D	0,00 C
20/06/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	582,02 C	
20/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,65 D	
20/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,30 D	
20/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,40 D	
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	62.001	462,88 D	
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	62.002	303,36 D	
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	392,57 C	0,00 C
25/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 25/06 16:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	900,00 D	
25/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	900,00 C	0,00 C
26/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	62.601	108,96 D	
26/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	108,96 C	0,00 C
28/06/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	89,33 C	
28/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,71 D	
28/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,39 D	
28/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,86 D	
28/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57,37 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010806121043011
01/07/2024 08:12:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	644,86			508,873201		
10/06/2024	APLICAÇÃO	869,40			684,852573	1,269470298	1.193,725774
20/06/2024	RESGATE	392,57			308,509005	1,272475011	885,216769
	Aplicação 15/05/2024	119,09			93,588940		
	Aplicação 20/05/2024	105,03			82,536376		
	Aplicação 29/05/2024	168,45			132,383689		
25/06/2024	RESGATE	900,00			706,660758	1,273595556	178,556011
	Aplicação 29/05/2024	255,18			200,364196		
	Aplicação 10/06/2024	644,82			506,296562		
26/06/2024	RESGATE	108,96			85,526969	1,273984121	93,029042
	Aplicação 10/06/2024	108,96			85,526969		
28/06/2024	APLICAÇÃO	57,37			45,005609	1,274729986	138,034651
28/06/2024	SALDO ATUAL	175,96			138,034651		138,034651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644,86
APLICAÇÕES (+)	926,77
RESGATES (-)	1.401,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	175,96

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

G333010806121043013
01/07/2024 08:13:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11.427,28			9.017,450315		
27/06/2024	RESGATE	10.897,54			8.551,426836	1,274353416	466,023479
	Aplicação 29/04/2024	454,70			356,809438		
	Aplicação 29/05/2024	10.442,84			8.194,617398		
28/06/2024	RESGATE	26,16			20,521993	1,274729986	445,501486
	Aplicação 29/05/2024	26,16			20,521993		
28/06/2024	SALDO ATUAL	567,89			445,501486		445,501486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.427,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.923,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,31
SALDO ATUAL =	567,89

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010806121043014
01/07/2024 08:13:46**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.631,03 C	
11/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/06 12:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	47,17 D	
11/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	206,31 D	
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.101	19.607,43 D	
11/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.159.042	11,72 D	
11/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	758,40 D	0,00 C
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.401	947,84 D	
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.402	2.456,98 D	
14/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2024	841.661.100.004.204	11,72 D	
14/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2024	841.661.100.004.205	11,72 D	
14/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.428,26 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010806121043016
01/07/2024 08:14:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.391,18			2.676,037588		
11/06/2024	APLICAÇÃO	758,40			597,238744	1,269843940	3.273,276332
14/06/2024	RESGATE	3.428,26			2.697,361783	1,270967811	575,914549
	Aplicação 30/04/2024	2.869,01			2.257,343707		
	Aplicação 06/05/2024	532,15			418,693881		
	Aplicação 11/06/2024	27,10			21,324195		
28/06/2024	SALDO ATUAL	734,14			575,914549		575,914549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.391,18
APLICAÇÕES (+)	758,40
RESGATES (-)	3.428,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,82
SALDO ATUAL =	734,14

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010806121043018
01/07/2024 08:14:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.736,18 C	
28/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,36 D	
28/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.708,82 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010806121043019
01/07/2024 08:14:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	9.636,32			7.604,171635		
28/06/2024	APLICAÇÃO	2.708,82			2.125,014732	1,274729986	9.729,186367
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.402,09			9.729,186367		9.729,186367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.636,32
APLICAÇÕES (+)	2.708,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,95
SALDO ATUAL =	12.402,09

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333010806121043037
01/07/2024 08:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	7.000,00 C	
				05/06 15:29 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
				05/06 15:30 CONVENIO CONSIG 108150			
05/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	6.432,20 D	
				05/06 15:30 ORALE 00013104740000110			
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	407,73 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	24.000,00 C	
				10/06 14:05 PREF.M.ITAB.*FPM			
10/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.771,00 D	
				10/06 16:03 JOSE WILSON G.COSTA			
10/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.013.014	6.696,00 D	
				10/06 16:03 JOSE WILSON G.COSTA			
10/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.833	3.034,89 D	
				10/06 16:03 GINALVA O.LIMA			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.318,23 D	
				341 9690 77867351515 ALECIA MACHADO SA			
10/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.002	1.133,78 D	
				Guia Saneam DESO			
10/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.003	45,81 D	
				Guia Saneam DESO			
10/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.010.767	11,72 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,43 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	8.000,00 C	
				11/06 12:59 PM ITABAIANA -SNA			
11/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.101	1.602,50 D	
				Guia Saneam DESO			
11/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.102	45,68 D	
				Guia Saneam DESO			
11/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.103	193,56 D	
				Guia Saneam DESO			
11/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.104	61,01 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRI			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.105	1.636,88 D	
				ENERGISA SERGIPE			

11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SERGIPE	61.106	3.784,35 D	
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SERGIPE	61.107	560,24 D	
11/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	115,78 D	0,00 C
14/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 14/06 13:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6.000,00 C	
14/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.401	45,68 D	
14/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.402	287,65 D	
14/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.403	147,88 D	
14/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.404	1.438,88 D	
14/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.405	45,68 D	
14/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE - DISTRI	61.406	1.561,03 D	
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SERGIPE	61.407	972,53 D	
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SERGIPE	61.408	247,21 D	
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SERGIPE	61.409	301,96 D	
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SERGIPE	61.410	136,62 D	
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SERGIPE	61.411	162,92 D	
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SERGIPE	61.412	437,88 D	
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SERGIPE	61.413	38,63 D	
14/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	175,45 D	0,00 C
18/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/06 14:23 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3.500,00 C	
18/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:24 JOSE WILSON G.COSTA	550.278.000.013.014	2.512,77 D	
18/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:24 JOSE WILSON G.COSTA	550.278.000.013.014	1.266,67 D	
18/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE - DISTRI	61.801	134,46 D	
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SERGIPE	61.802	233,47 D	
18/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	647,37 C	0,00 C
19/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/06 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	10.700,00 C	
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.901	4.288,52 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.902	1.111,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.903	972,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.904	1.882,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.905	1.119,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.906	1.410,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	84,27 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
20/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	224.000,00 C
20/06 12:58 PREF.M.ITAB.*FPM					
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.001	15.054,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.002	117.435,77 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.003	91.407,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	102,30 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
21/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	32.000,00 C
21/06 13:21 PM ITABAIANA -SNA					
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.101	52,16 D
ENERGISA SERGIPE					
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.102	9.571,68 D
ENERGISA SERGIPE					
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.103	22.356,48 D
ENERGISA SERGIPE					
21/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19,68 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
26/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	4.200,00 C
26/06 11:53 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
26/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.601	108,96 D
OI SA					
26/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.602	726,84 D
Guia Saneam DESO					
26/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.603	726,84 D
Guia Saneam DESO					
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.604	2.652,93 D
ENERGISA SERGIPE					
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15,57 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
28/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	9.500,00 C
28/06 16:21 PM ITABAIANA -SNA					
28/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.239.937	91.000,00 C
104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I					
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.013.014	13.801,00 D
28/06 16:53 JOSE WILSON G.COSTA					

28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.408,50 D	
			28/06 16:53 JOSE WILSON G.COSTA			
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.673	75.242,84 D	
			28/06 16:53 BEIRIZ P C LTDA			
28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47,66 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	64,57			50,954510		
05/06/2024	APLICAÇÃO	407,73			321,458750	1,268374246	372,413260
10/06/2024	RESGATE	11,43			9,003755	1,269470298	363,409505
	Aplicação 21/05/2024	11,43			9,003755		
11/06/2024	APLICAÇÃO	115,78			91,176558	1,269843940	454,586063
14/06/2024	APLICAÇÃO	175,45			138,044408	1,270967811	592,630471
18/06/2024	RESGATE	647,37			509,051052	1,271719206	83,579419
	Aplicação 21/05/2024	53,35			41,950755		
	Aplicação 05/06/2024	408,81			321,458750		
	Aplicação 11/06/2024	115,95			91,176558		
	Aplicação 14/06/2024	69,26			54,464989		
19/06/2024	RESGATE	84,27			66,244543	1,272104783	17,334876
	Aplicação 14/06/2024	84,27			66,244543		
20/06/2024	APLICAÇÃO	102,30			80,394506	1,272475011	97,729382
21/06/2024	APLICAÇÃO	19,68			15,461382	1,272848671	113,190764
26/06/2024	RESGATE	15,57			12,221502	1,273984121	100,969262
	Aplicação 14/06/2024	15,57			12,221502		
28/06/2024	APLICAÇÃO	47,66			37,388310	1,274729986	138,357572
28/06/2024	SALDO ATUAL	176,37			138,357572		138,357572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,57
APLICAÇÕES (+)	868,60
RESGATES (-)	758,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	176,37

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010806121043039
01/07/2024 08:21:03**Cliente - Conta atual**Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 06 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Investimentos Fundos - Mensal



Conta

Mês/ano referência

S. Público Automático

Data

278-X
5609-8 PM ITABAIANA-RECOMECO
MHO/2024
CNPJ: 4.288.966/0001-27

	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
ANTERIOR	40,46			8,392743		
SALDO ATUAL	40,71			8,392743		8,392743
ANTERIOR	40,46					
COES (+)	0,00					
GATES (-)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25					
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25					
SALDO ATUAL =	40,71					

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010806121043021
01/07/2024 08:15:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940125-76 SUPERINTENDENCIA DA PR	2.869.585.000.000	311,30 C	
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940125-76 SUPERINTENDENCIA DA PR	2.869.591.000.000	2.245,14 C	
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.556,44 D	0,00 C
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	61.701	2.774,00 D	
17/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.774,00 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010806121043022
01/07/2024 08:15:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	936,79			739,234637		
06/06/2024	APLICAÇÃO	2.556,44			2.014,948051	1,268737424	2.754,182688
17/06/2024	RESGATE	2.774,00			2.181,942622	1,271344155	572,240066
	Aplicação 15/05/2024	904,41			711,377127		
	Aplicação 20/05/2024	35,42			27,857510		
	Aplicação 06/06/2024	1.834,17			1.442,707985		
28/06/2024	SALDO ATUAL	729,45			572,240066		572,240066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	936,79
APLICAÇÕES (+)	2.556,44
RESGATES (-)	2.774,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,22
SALDO ATUAL =	729,45

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010806121043041
01/07/2024 08:21:44**Cliente - Conta atual**Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 06 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.165,81			922,978643		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.172,62			922,978643		922,978643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.165,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	1.172,62

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010806121043023
01/07/2024 08:16:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010806121043024
01/07/2024 08:16:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	72,71			57,564203		
28/06/2024	SALDO ATUAL	73,13			57,564203		57,564203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	73,13

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010806121043025
01/07/2024 08:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010806121043026
01/07/2024 08:17:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	817,22			169,533074		
28/06/2024	SALDO ATUAL	822,43			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	822,43

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2024

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo anterior (R\$) 3.042,44

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/06/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	0,78 +	3.043,22 +
03/06/2024	JUROS	3	0000000	7,57 +	3.050,79 +
13/06/2024	CORR MONETARIA	13	0000000	1,32 +	3.052,11 +
13/06/2024	JUROS	13	0000000	7,64 +	3.059,75 +

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

Saldo no período (R\$) 3.059,75 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 3.059,75 +

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

Total

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

3

13

Total

3.059,75 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 45086-0
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 06/2024
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: 11.330,64	Rendimento Bruto Mensal: 68,87
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 11.399,51	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,6078	Ano: 4,0755	Últimos 12 meses: 9,2182
-------------	-------------	--------------------------

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	346822	APLICACAO	7.663,38D	7.663,38D
04/06/2024	000001	CRED TED	35.000,00C	27.336,62C
04/06/2024	120942	ENVIO TED	4.606,00D	22.730,62C
04/06/2024	121641	ENVIO TED	5.625,80D	17.104,82C
04/06/2024	121696	ENVIO TED	6.315,00D	10.789,82C
04/06/2024	121740	ENVIO TED	8.025,00D	2.764,82C
04/06/2024	121911	ENVIO TED	691,20D	2.073,62C
04/06/2024	122129	ENVIO TED	979,21D	1.094,41C
04/06/2024	122165	ENVIO TED	345,60D	748,81C
04/06/2024	122233	ENVIO TED	748,81D	0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	238684	RESGATE	10.231,96C	10.231,96C
05/06/2024	051210	CRED TEV	87.000,00C	97.231,96C
05/06/2024	051210	CRED TEV	50.000,00C	147.231,96C
05/06/2024	117548	ENVIO TED	327,47D	146.904,49C
05/06/2024	051533	TEV MESM T	143.971,35D	2.933,14C
05/06/2024	051533	ENVIO TEV	2.933,14D	0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	399554	APLICACAO	23.040,55D	23.040,55D
06/06/2024	061235	CRED TEV	23.040,55C	0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	875197	APLICACAO	80.110,00D	80.110,00D
11/06/2024	000001	CRED TED	100.000,00C	19.890,00C
11/06/2024	119930	ENVIO TED	750,00D	19.140,00C
11/06/2024	120152	ENVIO TED	1.800,00D	17.340,00C
11/06/2024	111220	ENVIO TEV	110,00D	17.230,00C
11/06/2024	111221	ENVIO TEV	110,00D	17.120,00C
11/06/2024	111222	ENVIO TEV	110,00D	17.010,00C
11/06/2024	111222	ENVIO TEV	110,00D	16.900,00C
11/06/2024	111226	ENVIO TEV	700,00D	16.200,00C
11/06/2024	111320	ENVIO TEV	1.000,00D	15.200,00C
11/06/2024	111321	ENVIO TEV	1.200,00D	14.000,00C
11/06/2024	111323	ENVIO TEV	5.000,00D	9.000,00C
11/06/2024	111323	ENVIO TEV	6.000,00D	3.000,00C
11/06/2024	111323	ENVIO TEV	3.000,00D	0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	667766	RESGATE	91.401,48C	91.401,48C
14/06/2024	141326	ENVIO TEV	91.401,48D	0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

20/06/2024	217679	APLICACAO	100,42D	100,42D
20/06/2024	201237	CRED TEV	100,42C	0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	351998	APLICACAO	9.140,42D	9.140,42D
28/06/2024	129038	DEVOL TED	90.960,00C	81.819,58C
28/06/2024	281215	CRED TEV	162.000,00C	243.819,58C
28/06/2024	281239	CRED TEV	71.000,00C	314.819,58C
28/06/2024	124969	ENVIO TED	4.606,00D	310.213,58C
28/06/2024	126940	ENVIO TED	6.772,50D	303.441,08C
28/06/2024	127086	ENVIO TED	4.740,00D	298.701,08C
28/06/2024	127273	ENVIO TED	1.277,68D	297.423,40C
28/06/2024	127399	ENVIO TED	6.196,74D	291.226,66C
28/06/2024	127541	ENVIO TED	405,08D	290.821,58C
28/06/2024	127667	ENVIO TED	1.152,01D	289.669,57C
28/06/2024	127837	ENVIO TED	1.195,48D	288.474,09C
28/06/2024	129038	ENVIO TED	90.960,00D	197.514,09C
28/06/2024	130175	ENVIO TED	11.800,33D	185.713,76C
28/06/2024	130243	ENVIO TED	222,58D	185.491,18C
28/06/2024	130413	ENVIO TED	1.108,22D	184.382,96C
28/06/2024	130487	ENVIO TED	3.602,37D	180.780,59C
28/06/2024	149056	ENVIO TED	91.000,00D	89.780,59C
28/06/2024	281626	ENVIO TEV	1.776,27D	88.004,32C
28/06/2024	281627	ENVIO TEV	1.395,64D	86.608,68C
28/06/2024	281629	ENVIO TEV	1.649,40D	84.959,28C
28/06/2024	281629	ENVIO TEV	8.459,36D	76.499,92C
28/06/2024	281629	ENVIO TEV	1.522,52D	74.977,40C
28/06/2024	281630	ENVIO TEV	337,12D	74.640,28C
28/06/2024	281630	ENVIO TEV	2.058,00D	72.582,28C
28/06/2024	281634	ENVIO TEV	1.150,00D	71.432,28C
28/06/2024	281634	ENVIO TEV	13.800,00D	57.632,28C
28/06/2024	281635	ENVIO TEV	6,64D	57.625,64C
28/06/2024	281635	ENVIO TEV	491,24D	57.134,40C
28/06/2024	281635	ENVIO TEV	494,49D	56.639,91C
28/06/2024	281635	ENVIO TEV	869,06D	55.770,85C
28/06/2024	281636	ENVIO TEV	4.510,95D	51.259,90C
28/06/2024	281636	ENVIO TEV	17.259,90D	34.000,00C
28/06/2024	281700	ENVIO TEV	34.000,00D	0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	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 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5475	No Ano(%) 3,6009	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1247	Cota em: 31/05/2024 1,08057800	Cota em: 28/06/2024 1,08649400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000319-0	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.024,29C	2.798,776660
Aplicações	120.054,77C	110.887,322084
Resgates	101.633,44D	93.816,482811
Rendimento Bruto no Mês	142,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.588,21C	19.869,615933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	APLICACAO	7.663,38C	7.088,050064
05 / 06	RESGATE	10.231,96D	9.461,199926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	23.040,55C	21.299,152583
11 / 06	APLICACAO	80.110,00C	73.994,775752
14 / 06	RESGATE	91.401,48D	84.355,282884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	100,42C	92,577483
28 / 06	APLICACAO	9.140,42C	8.412,766200

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2024

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo anterior (R\$) 0,44

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/06/2024	CRED TRANSF ATM	3	0009940	87,00 +	87,44 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$) 87,44 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 87,44 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

13 0,44 +

3

Total

Total

87,00 +

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	778166	RESGATE	40.739,57C	40.739,57C
03/06/2024	102005	ARR DH CB	16.024,82C	56.764,39C
03/06/2024	102005	ARR DH CB	1.558,16C	58.322,55C
03/06/2024	102005	ARR INTER	35.186,02C	93.508,57C
03/06/2024	031203	TEV MESM T	500,00D	93.008,57C
03/06/2024	031203	ENVIO TEV	540,78D	92.467,79C
03/06/2024	031204	ENVIO TEV	494,20D	91.973,59C
03/06/2024	031204	ENVIO TEV	706,00D	91.267,59C
03/06/2024	031204	ENVIO TEV	296,52D	90.971,07C
03/06/2024	031204	ENVIO TEV	193,44D	90.777,63C
03/06/2024	031204	ENVIO TEV	466,81D	90.310,82C
03/06/2024	031205	ENVIO TEV	400,02D	89.910,80C
03/06/2024	031332	TEV MESM T	36,50D	89.874,30C
03/06/2024	031332	ENVIO TEV	5.045,00D	84.829,30C
03/06/2024	031333	TEV MESM T	80.000,00D	4.829,30C
03/06/2024	031333	TEV MESM T	4.478,32D	350,98C
03/06/2024	102005	DEB TARIFA	178,18D	172,80C
03/06/2024	102005	DEB TARIFA	27,20D	145,60C
03/06/2024	102005	DEB TARIFA	145,60D	0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	346821	APLICACAO	50.740,43D	50.740,43D
04/06/2024	102005	ARR DH AG	75,51C	50.664,92D
04/06/2024	102005	ARR DH CB	28.638,84C	22.026,08D
04/06/2024	102005	ARR DH CB	573,78C	21.452,30D
04/06/2024	102005	ARR AUTOAT	170,90C	21.281,40D
04/06/2024	102005	ARR INTER	21.866,47C	585,07C
04/06/2024	102005	DEB TARIFA	471,12D	113,95C
04/06/2024	102005	DEB TARIFA	27,20D	86,75C
04/06/2024	102005	DEB TARIFA	7,27D	79,48C
04/06/2024	102005	DEB TARIFA	4,86D	74,62C
04/06/2024	102005	DEB TARIFA	74,62D	0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	238682	RESGATE	59.051,55C	59.051,55C
05/06/2024	102005	ARR DH CB	13.829,31C	72.880,86C
05/06/2024	102005	ARR DH CB	4.069,11C	76.949,97C
05/06/2024	102005	ARR INTER	4.881,99C	81.831,96C
05/06/2024	154856	PAG BOLETO	99,64D	81.732,32C
05/06/2024	051210	TEV MESM T	50.000,00D	31.732,32C
05/06/2024	051531	ENVIO TEV	31.202,84D	529,48C
05/06/2024	102005	DEB TARIFA	27,30D	502,18C
05/06/2024	102005	DEB TARIFA	359,38D	142,80C
05/06/2024	102005	DEB TARIFA	142,80D	0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	399553	APLICACAO	17.174,68D	17.174,68D
06/06/2024	102005	ARR DH CB	2.895,69C	14.278,99D
06/06/2024	102005	ARR DH CB	1.543,92C	12.735,07D
06/06/2024	102005	ARR INTER	12.889,53C	154,46C

06/06/2024	102005	DEB TARIFA	60,40D	94,06C
06/06/2024	102005	DEB TARIFA	34,00D	60,06C
06/06/2024	102005	DEB TARIFA	60,06D	0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	412676	APLICACAO	21.091,19D	21.091,19D
07/06/2024	102005	ARR DH CB	8.952,47C	12.138,72D
07/06/2024	102005	ARR DH CB	115,85C	12.022,87D
07/06/2024	102005	ARR INTER	12.203,37C	180,50C
07/06/2024	102005	DEB TARIFA	93,62D	86,88C
07/06/2024	102005	DEB TARIFA	6,80D	80,08C
07/06/2024	102005	DEB TARIFA	80,08D	0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	647789	APLICACAO	7.906,32D	7.906,32D
10/06/2024	102005	ARR DH AG	4.488,68C	3.417,64D
10/06/2024	102005	ARR DH CB	9.931,24C	6.513,60C
10/06/2024	102005	ARR DH CB	1.582,01C	8.095,61C
10/06/2024	102005	ARR INTER	4.795,22C	12.890,83C
10/06/2024	100821	ENVIO TEV	7.650,00D	5.240,83C
10/06/2024	101228	TEV MESM T	5.000,00D	240,83C
10/06/2024	102005	DEB TARIFA	166,10D	74,73C
10/06/2024	102005	DEB TARIFA	23,80D	50,93C
10/06/2024	102005	DEB TARIFA	21,81D	29,12C
10/06/2024	102005	DEB TARIFA	29,12D	0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	875196	APLICACAO	58.159,05D	58.159,05D
11/06/2024	102005	ARR DH AG	44.772,25C	13.386,80D
11/06/2024	102005	ARR DH CB	5.653,03C	7.733,77D
11/06/2024	102005	ARR DH CB	353,75C	7.380,02D
11/06/2024	102005	ARR INTER	20.602,52C	13.222,50C
11/06/2024	110949	ENVIO TEV	13.100,00D	122,50C
11/06/2024	102005	DEB TARIFA	54,36D	68,14C
11/06/2024	102005	DEB TARIFA	13,60D	54,54C
11/06/2024	102005	DEB TARIFA	43,62D	10,92C
11/06/2024	102005	DEB TARIFA	10,92D	0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	294597	APLICACAO	25.467,83D	25.467,83D
12/06/2024	102005	ARR DH AG	262,76C	25.205,07D
12/06/2024	102005	ARR DH CB	1.205,33C	23.999,74D
12/06/2024	102005	ARR DH CB	720,34C	23.279,40D
12/06/2024	102005	ARR INTER	23.396,64C	117,24C
12/06/2024	102005	DEB TARIFA	21,14D	96,10C
12/06/2024	102005	DEB TARIFA	30,60D	65,50C
12/06/2024	102005	DEB TARIFA	14,54D	50,96C
12/06/2024	102005	DEB TARIFA	50,96D	0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	294234	APLICACAO	24.367,82D	24.367,82D
13/06/2024	102005	ARR DH AG	14.765,88C	9.601,94D
13/06/2024	102005	ARR DH CB	5.616,92C	3.985,02D
13/06/2024	102005	ARR DH CB	479,49C	3.505,53D
13/06/2024	102005	ARR INTER	3.723,57C	218,04C
13/06/2024	102005	DEB TARIFA	120,80D	97,24C
13/06/2024	102005	DEB TARIFA	13,60D	83,64C
13/06/2024	102005	DEB TARIFA	58,16D	25,48C
13/06/2024	102005	DEB TARIFA	25,48D	0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	667765	RESGATE	1.789,24C	1.789,24C
14/06/2024	102005	ARR DH CB	694,44C	2.483,68C
14/06/2024	102005	ARR DH CB	281,35C	2.765,03C

14/06/2024	102005	ARR INTER	405,13C	3.170,16C
14/06/2024	142353	PAG BOLETO	99,64D	3.070,52C
14/06/2024	141324	ENVIO TEV	2.000,00D	1.070,52C
14/06/2024	141324	ENVIO TEV	168,00D	902,52C
14/06/2024	141325	ENVIO TEV	750,00D	152,52C
14/06/2024	141325	ENVIO TEV	84,00D	68,52C
14/06/2024	102005	DEB TARIFA	39,26D	29,26C
14/06/2024	102005	DEB TARIFA	23,80D	5,46C
14/06/2024	102005	DEB TARIFA	5,46D	0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	293707	APLICACAO	481,50D	481,50D
17/06/2024	102005	ARR DH CB	461,42C	20,08D
17/06/2024	102005	ARR DH CB	441,52C	421,44C
17/06/2024	102005	ARR INTER	74,56C	496,00C
17/06/2024	171420	ENVIO TEV	450,00D	46,00C
17/06/2024	102005	DEB TARIFA	27,18D	18,82C
17/06/2024	102005	DEB TARIFA	17,00D	1,82C
17/06/2024	102005	DEB TARIFA	1,82D	0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	650410	APLICACAO	13.598,76D	13.598,76D
18/06/2024	102005	ARR DH AG	1.071,81C	12.526,95D
18/06/2024	102005	ARR DH CB	33,57C	12.493,38D
18/06/2024	102005	ARR AUTOAT	9,32C	12.484,06D
18/06/2024	102005	ARR INTER	12.556,80C	72,74C
18/06/2024	102005	DEB TARIFA	3,02D	69,72C
18/06/2024	102005	DEB TARIFA	30,94D	38,78C
18/06/2024	102005	DEB TARIFA	2,43D	36,35C
18/06/2024	102005	DEB TARIFA	36,35D	0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	890384	APLICACAO	6.474,19D	6.474,19D
19/06/2024	102005	ARR DH AG	1.838,35C	4.635,84D
19/06/2024	102005	ARR DH CB	3.656,44C	979,40D
19/06/2024	102005	ARR DH CB	79,23C	900,17D
19/06/2024	102005	ARR INTER	1.038,86C	138,69C
19/06/2024	102005	DEB TARIFA	66,44D	72,25C
19/06/2024	102005	DEB TARIFA	6,80D	65,45C
19/06/2024	102005	DEB TARIFA	50,89D	14,56C
19/06/2024	102005	DEB TARIFA	14,56D	0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	217678	APLICACAO	22.846,53D	22.846,53D
20/06/2024	102005	ARR DH AG	1.454,33C	21.392,20D
20/06/2024	102005	ARR DH CB	7.665,46C	13.726,74D
20/06/2024	102005	ARR DH CB	1.915,44C	11.811,30D
20/06/2024	102005	ARR INTER	12.151,53C	340,23C
20/06/2024	102005	DEB TARIFA	214,42D	125,81C
20/06/2024	102005	DEB TARIFA	47,60D	78,21C
20/06/2024	102005	DEB TARIFA	36,35D	41,86C
20/06/2024	102005	DEB TARIFA	41,86D	0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	595749	RESGATE	196.129,58C	196.129,58C
21/06/2024	102005	ARR DH CB	6.003,00C	202.132,58C
21/06/2024	102005	ARR DH CB	37,28C	202.169,86C
21/06/2024	102005	ARR INTER	26.322,92C	228.492,78C
21/06/2024	210933	TEV MESM T	112.200,00D	116.292,78C
21/06/2024	211329	TEV MESM T	115.000,00D	1.292,78C
21/06/2024	211330	ENVIO TEV	1.100,00D	192,78C
21/06/2024	102005	DEB TARIFA	60,40D	132,38C
21/06/2024	102005	DEB TARIFA	6,80D	125,58C

21/06/2024	102005	DEB TARIFA	125,58D	0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	687559	APLICACAO	12.319,69D	12.319,69D
24/06/2024	102005	ARR DH CB	7.410,35C	4.909,34D
24/06/2024	102005	ARR DH CB	2.642,12C	2.267,22D
24/06/2024	102005	ARR INTER	2.451,40C	184,18C
24/06/2024	102005	DEB TARIFA	93,62D	90,56C
24/06/2024	102005	DEB TARIFA	57,80D	32,76C
24/06/2024	102005	DEB TARIFA	32,76D	0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	890813	APLICACAO	18.233,40D	18.233,40D
25/06/2024	102005	ARR DH CB	10.086,15C	8.147,25D
25/06/2024	102005	ARR DH CB	276,60C	7.870,65D
25/06/2024	102005	ARR INTER	10.969,59C	3.098,94C
25/06/2024	251608	ENVIO TEV	2.000,00D	1.098,94C
25/06/2024	251608	ENVIO TEV	1.000,00D	98,94C
25/06/2024	102005	DEB TARIFA	45,30D	53,64C
25/06/2024	102005	DEB TARIFA	13,60D	40,04C
25/06/2024	102005	DEB TARIFA	40,04D	0,00
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	240842	APLICACAO	12.568,49D	12.568,49D
26/06/2024	102005	ARR DH CB	12.092,25C	476,24D
26/06/2024	102005	ARR DH CB	329,51C	146,73D
26/06/2024	102005	ARR INTER	317,75C	171,02C
26/06/2024	261208	TEV MESM T	55,00D	116,02C
26/06/2024	102005	DEB TARIFA	81,54D	34,48C
26/06/2024	102005	DEB TARIFA	27,20D	7,28C
26/06/2024	102005	DEB TARIFA	7,28D	0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	442736	APLICACAO	5.937,31D	5.937,31D
27/06/2024	102005	ARR DH CB	481,00C	5.456,31D
27/06/2024	102005	ARR INTER	5.522,29C	65,98C
27/06/2024	102005	DEB TARIFA	33,22D	32,76C
27/06/2024	102005	DEB TARIFA	32,76D	0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	351996	RESGATE	49.340,17C	49.340,17C
28/06/2024	102005	ARR DH AG	13.489,68C	62.829,85C
28/06/2024	102005	ARR DH CB	6.847,11C	69.676,96C
28/06/2024	102005	ARR DH CB	336,40C	70.013,36C
28/06/2024	102005	ARR INTER	3.602,90C	73.616,26C
28/06/2024	280913	ENVIO TEV	500,00D	73.116,26C
28/06/2024	280913	ENVIO TEV	470,67D	72.645,59C
28/06/2024	280913	ENVIO TEV	706,00D	71.939,59C
28/06/2024	280913	ENVIO TEV	706,00D	71.233,59C
28/06/2024	281239	TEV MESM T	71.000,00D	233,59C
28/06/2024	102005	DEB TARIFA	147,98D	85,61C
28/06/2024	102005	DEB TARIFA	23,80D	61,81C
28/06/2024	102005	DEB TARIFA	10,92D	50,89C
28/06/2024	102005	DEB TARIFA	50,89D	0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,5475	3,6009	8,1247	1,08057800	1,08649400

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 06/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.609,80C	45.910,429909
Aplicações	297.367,19C	274.544,272992
Resgates	347.105,11D	320.172,004399
Rendimento Bruto no Mês	435,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	307,15C	282,698502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	40.739,57D	37.691,322762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	APLICACAO	50.740,43C	46.931,081079
05 / 06	RESGATE	59.051,55D	54.603,346116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	17.174,68C	15.876,623166
07 / 06	APLICACAO	21.091,19C	19.491,809096
10 / 06	APLICACAO	7.906,32C	7.304,778772
11 / 06	APLICACAO	58.159,05C	53.719,459028
12 / 06	APLICACAO	25.467,83C	23.517,326460
13 / 06	APLICACAO	24.367,82C	22.495,434966
14 / 06	RESGATE	1.789,24D	1.651,306062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	APLICACAO	481,50C	444,259502
18 / 06	APLICACAO	13.598,76C	12.543,569819
19 / 06	APLICACAO	6.474,19C	5.970,203344
20 / 06	APLICACAO	22.846,53C	21.062,280990
21 / 06	RESGATE	196.129,58D	180.763,082951
	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
Acese 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 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5475	No Ano(%) 3,6009	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1247	Cota em: 31/05/2024 1,08057800	Cota em: 28/06/2024 1,08649400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000000007-8	Mês/Ano 06/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.609,80C	45.910,429909
Aplicações	297.367,19C	274.544,272992
Resgates	347.105,11D	320.172,004399
Rendimento Bruto no Mês	435,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	307,15C	282,698502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 06	APLICACAO	12.319,69C	11.351,351600
25 / 06	APLICACAO	18.233,40C	16.795,658077
25 / 06	RESGATE	55,00D	50,663228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	12.568,49C	11.574,282299
27 / 06	APLICACAO	5.937,31C	5.466,154788
28 / 06	RESGATE	49.340,17D	45.412,283278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	26.955,05
28/06/2024	Rendimento no Período	182,65
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	27.137,70
Saldo Líquido:	R\$ 27.137,70	

Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010806121043027
01/07/2024 08:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010806121043028
01/07/2024 08:17:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	34,03			26,857059		
28/06/2024	SALDO ATUAL	34,24			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	34,24

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	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 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5475	No Ano(%) 3,6009	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1247	Cota em: 31/05/2024 1,08057800	Cota em: 28/06/2024 1,08649400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000283-6	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	298,95C	276,657722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300,58C	276,657722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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 JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	183.279,97			144.629,168898		
03/06/2024	RESGATE	106.560,40			84.064,063338	1,267609437	60.565,105560
	Aplicação 22/05/2024	106.560,40			84.064,063338		
04/06/2024	RESGATE	76.564,28			60.382,674073	1,267984255	182,431487
	Aplicação 22/05/2024	57.508,32			45.354,128691		
	Aplicação 24/05/2024	3.625,48			2.859,243430		
	Aplicação 27/05/2024	3.477,82			2.742,793960		
	Aplicação 28/05/2024	3.424,73			2.700,927244		
	Aplicação 29/05/2024	4.835,56			3.813,580456		
	Aplicação 31/05/2024	3.692,37			2.912,000292		
05/06/2024	APLICAÇÃO	15.667,48			12.352,411009	1,268374246	12.534,842496
06/06/2024	APLICAÇÃO	3.159,26			2.490,081824	1,268737424	15.024,924320
07/06/2024	APLICAÇÃO	8.296,14			6.536,983455	1,269108306	21.561,907775
10/06/2024	RESGATE	7.742,04			6.098,638158	1,269470298	15.463,269617
	Aplicação 31/05/2024	231,59			182,431487		
	Aplicação 05/06/2024	7.510,45			5.916,206671		
11/06/2024	APLICAÇÃO	8.106,20			6.383,619076	1,269843940	21.846,888693
12/06/2024	APLICAÇÃO	12.187,91			9.595,086168	1,270224132	31.441,974861
13/06/2024	APLICAÇÃO	7.726,82			6.081,300842	1,270586705	37.523,275703
14/06/2024	RESGATE	47.573,66			37.431,050249	1,270967811	92,225454
	Aplicação 05/06/2024	8.180,21			6.436,204338		
	Aplicação 06/06/2024	3.164,81			2.490,081824		
	Aplicação 07/06/2024	8.308,30			6.536,983455		
	Aplicação 11/06/2024	8.113,37			6.383,619076		
	Aplicação 12/06/2024	12.195,05			9.595,086168		
	Aplicação 13/06/2024	7.611,92			5.989,075388		
17/06/2024	APLICAÇÃO	18.945,69			14.902,093918	1,271344155	14.994,319372
18/06/2024	APLICAÇÃO	9.079,36			7.139,437666	1,271719206	22.133,757038
19/06/2024	RESGATE	27.851,90			21.894,344218	1,272104783	239,412820
	Aplicação 13/06/2024	117,32			92,225454		
	Aplicação 17/06/2024	18.957,02			14.902,093918		
	Aplicação 18/06/2024	8.777,56			6.900,024846		
20/06/2024	APLICAÇÃO	32.436,91			25.491,196070	1,272475011	25.730,608890
21/06/2024	RESGATE	16.754,46			13.162,963030	1,272848671	12.567,645860
	Aplicação 18/06/2024	304,74			239,412820		
	Aplicação 20/06/2024	16.449,72			12.923,550210		
24/06/2024	APLICAÇÃO	253.961,02			199.463,060102	1,273223322	212.030,705962
25/06/2024	RESGATE	264.398,88			207.600,347500	1,273595556	4.430,358462
	Aplicação 20/06/2024	16.006,10			12.567,645860		
	Aplicação 24/06/2024	248.392,78			195.032,701640		
26/06/2024	APLICAÇÃO	529,44			415,578178	1,273984121	4.845,936640
27/06/2024	APLICAÇÃO	12.092,84			9.489,392697	1,274353416	14.335,329337
28/06/2024	RESGATE	17.790,36			13.956,179108	1,274729986	379,150229
	Aplicação 24/06/2024	5.647,51			4.430,358462		
	Aplicação 26/06/2024	529,75			415,578178		

Aplicação 27/06/2024	11.613,10	9.110,242468	
28/06/2024 SALDO ATUAL	483,31	379,150229	379,150229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.279,97
APLICAÇÕES (+)	382.189,07
RESGATES (-)	565.235,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,25
SALDO ATUAL =	483,31

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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: MUNICÍPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	1.202.955,00
28/06/2024	Rendimento no Período	7.580,94
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	1.210.535,94
Saldo Líquido:	R\$ 1.210.535,94	

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	778167	APLICACAO	302,32D	302,32D
03/06/2024	031203	CRED TEV	500,00C	197,68C
03/06/2024	031336	ENVIO TEV	197,68D	0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	238685	APLICACAO	349,96D	349,96D
05/06/2024	051211	CRED TEV	38.000,00C	37.650,04C
05/06/2024	116782	ENVIO TED	155,78D	37.494,26C
05/06/2024	051534	TEV MESM T	36.480,16D	1.014,10C
05/06/2024	051534	ENVIO TEV	1.014,10D	0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	647791	APLICACAO	5.000,00D	5.000,00D
10/06/2024	101228	CRED TEV	5.000,00C	0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	875198	RESGATE	5.096,79C	5.096,79C
11/06/2024	060574	PAG BOLETO	28,36D	5.068,43C
11/06/2024	536189	PAG AGUA	45,68D	5.022,75C
11/06/2024	536245	PAG AGUA	127,44D	4.895,31C
11/06/2024	110950	ENVIO TEV	1.700,00D	3.195,31C
11/06/2024	110950	ENVIO TEV	1.085,31D	2.110,00C
11/06/2024	110950	ENVIO TEV	2.000,00D	110,00C
11/06/2024	111224	ENVIO TEV	55,00D	55,00C
11/06/2024	111224	ENVIO TEV	55,00D	0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	595750	RESGATE	562,30C	562,30C
21/06/2024	210933	CRED TEV	112.200,00C	112.762,30C
21/06/2024	211025	TEV MESM T	112.762,30D	0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	351999	RESGATE	8,89C	8,89C
28/06/2024	000001	CRED TED	828.342,55C	828.351,44C
28/06/2024	280914	CRED TEV	426.100,00C	1.254.451,44C
28/06/2024	281058	TEV MESM T	1.254.451,44D	0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5475	No Ano(%) 3,6009	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1247	Cota em: 31/05/2024 1,08057800	Cota em: 28/06/2024 1,08649400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54,65C	50,579381
Aplicações	5.652,28C	5.222,879996
Resgates	5.667,98D	5.234,149158
Rendimento Bruto no Mês	3,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42,71C	39,310219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	302,32C	279,699576
05 / 06	APLICACAO	349,96C	323,598381
10 / 06	APLICACAO	5.000,00C	4.619,582038
11 / 06	RESGATE	5.096,79D	4.707,723696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	562,30D	518,243118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	8,89D	8,182342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333010806121043043
01/07/2024 08:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 01002277590 NELMA DE JESUS	60.301	380,89 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 02255188562 KATIANA DE SOUZA	60.302	967,42 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.348,31 C	0,00 C
05/06/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.147,56 C	
05/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	23.926,98 C	
05/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	234.609,40 C	
05/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:32 CONVENIO CONSIG 108150	550.278.000.038.722	1.691,04 D	
05/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:32 CONVENIO CONSIG 108150	550.278.000.038.722	58.720,91 D	
05/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:32 ORALE 00013104740000110	552.967.000.107.463	179,60 D	
05/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:32 ORALE 00013104740000110	552.967.000.107.463	1.789,00 D	
05/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:32 ORALE 00013104740000110	552.967.000.107.463	3.502,30 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	60.501	29.085,64 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	60.502	40,43 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 024924976000119 SINDICATO INT	60.503	155,62 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	60.504	429.941,02 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	60.505	68.870,41 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	60.506	111,97 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	60.507	2.714,49 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000227 BANCO DO ESTA	60.508	21.736,37 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000227 BANCO DO ESTA	60.509	5.191,97 D	
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	364.046,83 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
10/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	135,86 C
10/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.824,60 C
10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	448.923,60 C
10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.554,35 C
10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.353,57 C
10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.481.344,46 C
10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.277,16 C
10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104,79 C
10/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.307,98 C
10/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.096.826,37 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.597,26 D
11/06 13:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	36.432,67 D
047 0045 026552594000137 CAL CONSTRUCO					
11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.029,93 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.352,79 C
12/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	28.093,29 C
12/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	465.534,10 C
12/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	494.980,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.161,62 C
17/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.161,62 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	1.679,58 D
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	291,24 D
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.803	713,52 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
18/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.684,34 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	6.915,14 C
19/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	21.137,72 C
19/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	868.697,93 C
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.901	700,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	896.050,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	53,89 C
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	228.662,61 C
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.554,98 C
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.801,74 C
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	764.779,43 C
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	650,53 C
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53,37 C
20/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	407,20 C
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.001	28.538,83 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.002	36.031,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.003	3.567,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.004	47.952,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.005	372.733,02 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.006	428.785,11 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.007	52.507,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.008	56.716,31 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.009	6.563,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.010	36.829,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.011	39.659,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.012	4.806,68 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.726,23 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	426.850,71 D
104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE					
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	2.590.452,29 D
104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE					
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.017.303,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.017,62 C
26/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	14.039,56 C
26/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	316.470,15 C
26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	332.527,33 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.016,42 C
27/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61.016,42 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/06/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	107.246,71 C
28/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	29,14 C
28/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	424,17 C
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	323.091,72 C
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.278,59 C
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.610,60 C
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.052.672,23 C
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	919,17 C
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75,41 C
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	828.342,55 D
28/06 08:13 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					

28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	62.801	1.570.058,05 D	
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	806.052,86 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.690.970,78			2.130.457,227572		
03/06/2024	RESGATE	1.348,31			1.067,154562	1,263462715	2.129.390,073010
	Aplicação 10/05/2024	1.348,31			1.067,154562		
05/06/2024	RESGATE	364.046,83			287.966,012295	1,264200685	1.841.424,060715
	Aplicação 10/05/2024	364.046,83			287.966,012295		
10/06/2024	APLICAÇÃO	2.096.826,37			1.657.175,268841	1,265301510	3.498.599,329556
11/06/2024	RESGATE	38.029,93			30.047,226442	1,265671894	3.468.552,103114
	Aplicação 10/05/2024	38.029,93			30.047,226442		
12/06/2024	APLICAÇÃO	494.980,18			390.965,664627	1,266045141	3.859.517,767741
17/06/2024	APLICAÇÃO	2.161,62			1.705,891574	1,267149702	3.861.223,659315
18/06/2024	RESGATE	2.684,34			2.117,790350	1,267519233	3.859.105,868965
	Aplicação 10/05/2024	2.684,34			2.117,790350		
19/06/2024	APLICAÇÃO	896.050,36			706.726,195422	1,267888987	4.565.832,064387
20/06/2024	RESGATE	43.726,23			34.477,373665	1,268258726	4.531.354,690722
	Aplicação 10/05/2024	43.726,23			34.477,373665		
21/06/2024	RESGATE	3.017.303,00			2.378.399,168326	1,268627672	2.152.955,522396
	Aplicação 10/05/2024	1.342.279,60			1.058.056,374767		
	Aplicação 15/05/2024	797.298,91			628.473,526974		
	Aplicação 17/05/2024	11.377,77			8.968,566489		
	Aplicação 31/05/2024	100.580,86			79.283,202028		
	Aplicação 10/06/2024	765.765,86			603.617,498068		
26/06/2024	APLICAÇÃO	332.527,33			261.887,099545	1,269735434	2.414.842,621941
27/06/2024	APLICAÇÃO	61.016,42			48.040,477139	1,270104371	2.462.883,099080
28/06/2024	RESGATE	806.052,86			634.452,426542	1,270470135	1.828.430,672538
	Aplicação 10/06/2024	806.052,86			634.452,426542		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.322.966,56			1.828.430,672538		1.828.430,672538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.690.970,78
APLICAÇÕES (+)	3.883.562,28
RESGATES (-)	4.273.191,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.625,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.625,00
SALDO ATUAL =	2.322.966,56

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Visualizar Pix agrupados

G333010806121043045
01/07/2024 08:23:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	774,09			612,852795		
28/06/2024	SALDO ATUAL	778,61			612,852795		612,852795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	778,61

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Visualizar Pix agrupadosG333010806121043047
01/07/2024 08:23:54**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	6,19 D	
				03/06 13:22 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	53,09 D	
				03/06 13:22 PREF.M.ITAB.*C.MOV. -			
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	97,18 D	
				03/06 13:22 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
03/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4,51 D	
				03/06 13:22 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	4.370,91 D	
				004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	371,49 D	
				004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	509,81 D	
				004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	8.000,82 D	
				004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.414,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.864.759.000.070	27.787,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.865.380.000.048	2.320,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.866.086.000.068	68.967,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.866.527.000.051	3.005,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.867.083.000.068	33.510,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	2.392,94 D	
				06/06 13:05 ESTACAO C EIRELI ME			
06/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	854,62 D	
				06/06 13:05 ESTACAO C EIRELI ME			
06/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	669,86 D	
				06/06 13:05 ESTACAO C EIRELI ME			
06/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	19,59 D	
				06/06 13:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
06/06/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	3.153,34 D	
				06/06 13:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			

06/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	11,89 D	
06/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,20 D	
06/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	8,80 D	
06/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	33,24 D	
06/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	29,06 D	
06/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	10,38 D	
06/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	8,40 D	
06/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,68 D	
06/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	8,14 D	
06/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:05 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	3.153,34 D	
06/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:05 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	345,80 D	
06/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:05 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	691,60 D	
06/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:05 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	724,45 D	
06/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:05 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	138,32 D	
06/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:05 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	2.736,76 D	
06/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:05 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	128,10 D	
06/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:05 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	649,50 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME	60.601	1.543,20 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME	60.602	2.572,00 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	60.603	979,21 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	60.604	1.612,81 D	
06/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113.109,97 D	0,00 C
07/06/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 07/06 15:13 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3.153,34 C	
07/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 07/06 16:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	38,30 D	
07/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.115,04 D	0,00 C
11/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	346,40 D	

11/06 12:58 C P A F E S MUN M BONI						
11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	346,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824		992,94 D
20/06 13:04 LH I COMERCIO EIRELI						
20/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824		877,34 D
20/06 13:04 LH I COMERCIO EIRELI						
20/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502		2.446,40 D
20/06 13:04 C P A F E S MUN M BONI						
20/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502		895,00 D
20/06 13:04 C P A F E S MUN M BONI						
20/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502		1.175,00 D
20/06 13:04 C P A F E S MUN M BONI						
20/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502		6.390,00 D
20/06 13:04 C P A F E S MUN M BONI						
20/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502		18.095,90 D
20/06 13:04 C P A F E S MUN M BONI						
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.001	3.975,00 D
004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME						
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	34.847,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		12,06 D
21/06 13:20 PREF.M.ITAB.*C.MOV.						
21/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		10,66 D
21/06 13:20 PREF.M.ITAB.*C.MOV.						
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	22,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		14,40 D
26/06 11:53 PREF.M.ITAB.*C.MOV.						
26/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		1,98 D
26/06 11:53 PREF.M.ITAB.*C.MOV.						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.601	1.185,60 D
047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.602	163,02 D
047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA						
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.365,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		28,82 D
27/06 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.						
27/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		2,16 D
27/06 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.						
27/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		24,48 D
27/06 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.						
27/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		55,65 D
27/06 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.						
27/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397		1,85 D
27/06 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.						
27/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498		4.581,65 D
27/06 13:16 ASSOCIACAO C P C P BRAZ						
27/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824		2.373,18 D
27/06 13:16 LH I COMERCIO EIRELI						

27/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/06 13:16 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	2.015,52 D	
27/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/06 13:16 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	177,84 D	
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	62.701	152,15 D	
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.413,30 C	0,00 C
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	29,98 D	
28/06/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:21 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	2.468,02 D	
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.498,00 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	59.219,83			46.884,686298		
03/06/2024	RESGATE	13.414,00			10.616,854649	1,263462715	36.267,831649
	Aplicação 08/05/2024	13.414,00			10.616,854649		
06/06/2024	APLICAÇÃO	113.109,97			89.445,618621	1,264566915	125.713,450270
07/06/2024	APLICAÇÃO	3.115,04			2.462,607261	1,264935765	128.176,057531
11/06/2024	RESGATE	346,40			273,688625	1,265671894	127.902,368906
	Aplicação 08/05/2024	346,40			273,688625		
20/06/2024	RESGATE	34.847,58			27.476,712193	1,268258726	100.425,656713
	Aplicação 08/05/2024	34.847,58			27.476,712193		
21/06/2024	RESGATE	22,72			17,909116	1,268627672	100.407,747597
	Aplicação 08/05/2024	22,72			17,909116		
26/06/2024	RESGATE	1.365,00			1.075,027099	1,269735434	99.332,720498
	Aplicação 08/05/2024	1.365,00			1.075,027099		
27/06/2024	RESGATE	9.413,30			7.411,438158	1,270104371	91.921,282340
	Aplicação 08/05/2024	8.477,68			6.674,790173		
	Aplicação 15/05/2024	935,62			736,647985		
28/06/2024	RESGATE	2.498,00			1.966,201276	1,270470135	89.955,081064
	Aplicação 15/05/2024	16,59			13,056458		
	Aplicação 06/06/2024	2.481,41			1.953,144818		
28/06/2024	SALDO ATUAL	114.285,24			89.955,081064		89.955,081064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.219,83
APLICAÇÕES (+)	116.225,01
RESGATES (-)	61.907,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	747,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	747,40
SALDO ATUAL =	114.285,24

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 30/05/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO TOTAL			459.267,52C
03/06/2024	000000	REM BASICA	0,05210000	0,06C	459.267,58C
03/06/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,58C	459.268,16C
03/06/2024	000000	REM BASICA	0,05210000	2,24C	459.270,40C
03/06/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	21,55C	459.291,95C
03/06/2024	-	SALDO TOTAL			459.291,95C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL			459.291,95C
05/06/2024	990540	REM BASICA	0,08440000	0,11C	459.292,06C
05/06/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,65C	459.292,71C
05/06/2024	990540	REM BASICA	0,08440000	2,82C	459.295,53C
05/06/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	16,71C	459.312,24C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL			459.312,24C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL			459.312,24C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL			459.312,24C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL			459.312,24C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL			459.312,24C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL			459.312,24C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL			459.312,24C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL			459.312,24C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL			459.312,24C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL			459.312,24C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL			459.312,24C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL			459.312,24C
21/06/2024	000000	REM BASICA	0,09210000	415,71C	459.727,95C
21/06/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.258,94C	461.986,89C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL			461.986,89C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL			461.986,89C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL			461.986,89C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL			461.986,89C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL			461.986,89C
28/06/2024	-	SALDO TOTAL			461.986,89C
30/06/2024	-	SALDO FINAL			461.986,89C

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

IMPRIMIR FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010806121043034
01/07/2024 08:19:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.240,90			5.713,911141		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.283,69			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.240,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,79
SALDO ATUAL =	7.283,69

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	778171	RESGATE	272.043,36C	272.043,36C
03/06/2024	031623	CRED TEV	56,64C	272.100,00C
03/06/2024	031337	TEV MESM T	272.100,00D	0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	346826	APLICACAO	12.338,20D	12.338,20D
04/06/2024	041418	CRED TEV	58,80C	12.279,40D
04/06/2024	041419	CRED TEV	108,77C	12.170,63D
04/06/2024	041419	CRED TEV	903,00C	11.267,63D
04/06/2024	041420	CRED TEV	101,94C	11.165,69D
04/06/2024	041421	CRED TEV	48,72C	11.116,97D
04/06/2024	041422	CRED TEV	10,56C	11.106,41D
04/06/2024	041423	CRED TEV	3,60C	11.102,81D
04/06/2024	041423	CRED TEV	14,69C	11.088,12D
04/06/2024	041425	CRED TEV	0,81C	11.087,31D
04/06/2024	041425	CRED TEV	154,75C	10.932,56D
04/06/2024	041426	CRED TEV	237,23C	10.695,33D
04/06/2024	041429	CRED TEV	1.376,04C	9.319,29D
04/06/2024	041429	CRED TEV	5.733,52C	3.585,77D
04/06/2024	041430	CRED TEV	28,50C	3.557,27D
04/06/2024	041431	CRED TEV	2.122,53C	1.434,74D
04/06/2024	041431	CRED TEV	1.434,74C	0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	238690	APLICACAO	10.385,08D	10.385,08D
05/06/2024	051535	CRED TEV	60,84C	10.324,24D
05/06/2024	051536	CRED TEV	38,09C	10.286,15D
05/06/2024	051538	CRED TEV	5.191,00C	5.095,15D
05/06/2024	051538	CRED TEV	111,79C	4.983,36D
05/06/2024	051538	CRED TEV	4.983,36C	0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	399558	APLICACAO	1.678,78D	1.678,78D
06/06/2024	061252	CRED TEV	234,00C	1.444,78D
06/06/2024	061253	CRED TEV	980,25C	464,53D
06/06/2024	061253	CRED TEV	235,26C	229,27D
06/06/2024	061255	CRED TEV	28,65C	200,62D
06/06/2024	061256	CRED TEV	138,06C	62,56D
06/06/2024	061258	CRED TEV	62,56C	0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	412680	APLICACAO	1.784,32D	1.784,32D
07/06/2024	071641	CRED TEV	2,07C	1.782,25D
07/06/2024	071642	CRED TEV	1.019,76C	762,49D
07/06/2024	071643	CRED TEV	12,38C	750,11D
07/06/2024	071658	CRED TEV	86,01C	664,10D
07/06/2024	071659	CRED TEV	45,05C	619,05D
07/06/2024	071659	CRED TEV	612,30C	6,75D
07/06/2024	071659	CRED TEV	6,75C	0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	647796	APLICACAO	4.362,36D	4.362,36D

10/06/2024	101613	CRED TEV	17,19C	4.345,17D
10/06/2024	101614	CRED TEV	180,00C	4.165,17D
10/06/2024	101615	CRED TEV	4,61C	4.160,56D
10/06/2024	101616	CRED TEV	376,80C	3.783,76D
10/06/2024	101616	CRED TEV	330,29C	3.453,47D
10/06/2024	101617	CRED TEV	1,02C	3.452,45D
10/06/2024	101618	CRED TEV	93,54C	3.358,91D
10/06/2024	101620	CRED TEV	336,62C	3.022,29D
10/06/2024	101621	CRED TEV	41,58C	2.980,71D
10/06/2024	101622	CRED TEV	230,58C	2.750,13D
10/06/2024	101623	CRED TEV	102,24C	2.647,89D
10/06/2024	101624	CRED TEV	159,44C	2.488,45D
10/06/2024	101624	CRED TEV	163,20C	2.325,25D
10/06/2024	101625	CRED TEV	199,56C	2.125,69D
10/06/2024	101625	CRED TEV	12,00C	2.113,69D
10/06/2024	101626	CRED TEV	845,53C	1.268,16D
10/06/2024	101626	CRED TEV	748,12C	520,04D
10/06/2024	101627	CRED TEV	199,64C	320,40D
10/06/2024	101628	CRED TEV	320,40C	0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	875203	APLICACAO	15.380,12D	15.380,12D
11/06/2024	111331	CRED TEV	44,40C	15.335,72D
11/06/2024	111334	CRED TEV	18.335,72C	3.000,00C
11/06/2024	111319	ENVIO TEV	3.000,00D	0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	293710	APLICACAO	1.498,69D	1.498,69D
17/06/2024	171517	CRED TEV	62,74C	1.435,95D
17/06/2024	171517	CRED TEV	10,47C	1.425,48D
17/06/2024	171520	CRED TEV	97,71C	1.327,77D
17/06/2024	171520	CRED TEV	208,25C	1.119,52D
17/06/2024	171521	CRED TEV	724,61C	394,91D
17/06/2024	171521	CRED TEV	394,91C	0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	650413	APLICACAO	1.641,00D	1.641,00D
18/06/2024	181511	CRED TEV	1.398,75C	242,25D
18/06/2024	181512	CRED TEV	22,08C	220,17D
18/06/2024	181513	CRED TEV	155,04C	65,13D
18/06/2024	181513	CRED TEV	29,43C	35,70D
18/06/2024	181518	CRED TEV	28,85C	6,85D
18/06/2024	181519	CRED TEV	6,85C	0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	217684	APLICACAO	15.310,22D	15.310,22D
20/06/2024	201550	CRED TEV	1.964,44C	13.345,78D
20/06/2024	201551	CRED TEV	4.911,11C	8.434,67D
20/06/2024	201554	CRED TEV	4.034,77C	4.399,90D
20/06/2024	201554	CRED TEV	3.873,38C	526,52D
20/06/2024	201557	CRED TEV	99,05C	427,47D
20/06/2024	201558	CRED TEV	39,25C	388,22D
20/06/2024	201559	CRED TEV	29,16C	359,06D
20/06/2024	201559	CRED TEV	317,61C	41,45D
20/06/2024	201600	CRED TEV	41,45C	0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	240846	APLICACAO	325,69D	325,69D
26/06/2024	261217	CRED TEV	11,96C	313,73D
26/06/2024	261218	CRED TEV	205,39C	108,34D
26/06/2024	261219	CRED TEV	37,22C	71,12D
26/06/2024	261219	CRED TEV	47,94C	23,18D
26/06/2024	261220	CRED TEV	19,00C	4,18D
26/06/2024	261220	CRED TEV	4,18C	0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	442740	APLICACAO	17.068,05D	17.068,05D
27/06/2024	271551	CRED TEV	34,69C	17.033,36D
27/06/2024	271552	CRED TEV	28,98C	17.004,38D
27/06/2024	271556	CRED TEV	789,43C	16.214,95D
27/06/2024	271558	CRED TEV	622,05C	15.592,90D
27/06/2024	271559	CRED TEV	955,08C	14.637,82D
27/06/2024	271600	CRED TEV	970,49C	13.667,33D
27/06/2024	271612	CRED TEV	650,63C	13.016,70D
27/06/2024	271613	CRED TEV	1.291,99C	11.724,71D
27/06/2024	271614	CRED TEV	401,85C	11.322,86D
27/06/2024	271614	CRED TEV	491,76C	10.831,10D
27/06/2024	271615	CRED TEV	769,56C	10.061,54D
27/06/2024	271617	CRED TEV	1.847,70C	8.213,84D
27/06/2024	271618	CRED TEV	2.004,50C	6.209,34D
27/06/2024	271619	CRED TEV	6.209,34C	0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	352006	RESGATE	80.036,06C	80.036,06C
28/06/2024	280916	CRED TEV	23.274,25C	103.310,31C
28/06/2024	280917	CRED TEV	214.702,10C	318.012,41C
28/06/2024	280917	CRED TEV	1.277,50C	319.289,91C
28/06/2024	281051	CRED TEV	42,98C	319.332,89C
28/06/2024	281051	CRED TEV	63,99C	319.396,88C
28/06/2024	281052	CRED TEV	128,25C	319.525,13C
28/06/2024	281053	CRED TEV	534,38C	320.059,51C
28/06/2024	281054	CRED TEV	234,00C	320.293,51C
28/06/2024	281055	CRED TEV	141,43C	320.434,94C
28/06/2024	281645	CRED TEV	50,54C	320.485,48C
28/06/2024	281647	CRED TEV	6.486,66C	326.972,14C
28/06/2024	281648	CRED TEV	27.027,76C	353.999,90C
28/06/2024	281651	CRED TEV	0,10C	354.000,00C
28/06/2024	281845	CRED TEV	402,31C	354.402,31C
28/06/2024	281043	TEV MESM T	321.000,00D	33.402,31C
28/06/2024	281826	ENVIO TEV	33.000,00D	402,31C
28/06/2024	990001	APL AUTOM	402,31D	0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	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 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,5475	3,6009	8,1247	1,08057800	1,08649400

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272.103,14C	251.812,588220
Aplicações	82.174,82C	75.846,948749
Resgates	352.079,42D	325.352,842408
Rendimento Bruto no Mês	307,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.506,21C	2.306,694560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	272.043,36D	251.688,327652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	APLICACAO	12.338,20C	11.411,906926
05 / 06	APLICACAO	10.385,08C	9.602,797689
06 / 06	APLICACAO	1.678,78C	1.551,898343
07 / 06	APLICACAO	1.784,32C	1.649,011971
10 / 06	APLICACAO	4.362,36C	4.030,455980
11 / 06	APLICACAO	15.380,12C	14.206,073279
17 / 06	APLICACAO	1.498,69C	1.382,777309
18 / 06	APLICACAO	1.641,00C	1.513,667280
20 / 06	APLICACAO	15.310,22C	14.114,535365
26 / 06	APLICACAO	325,69C	299,926880
27 / 06	APLICACAO	17.068,05C	15.713,614958
28 / 06	APLICACAO	402,31C	370,282762
28 / 06	RESGATE	80.036,06D	73.664,514755
	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 / 300.311-4

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	99.957,20
06/06/2024	Resgate 696057	4.329,54
14/06/2024	Resgate 697578	3.530,69
28/06/2024	Rendimento no Período	597,00
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	92.693,97
Saldo Líquido:	R\$ 92.693,97	

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/06/2024	R\$ 4.329,54	R\$ 27,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/06/2024	R\$ 3.530,69	R\$ 28,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 7.860,23	R\$ 55,90	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: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	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 02/07/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

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 0006.000000000452-9	Mês/Ano 06/2024	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](#)

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010806121043056
01/07/2024 08:26:44**Cliete - Conta atual**Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 06 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.473.849,05			1.166.854,866642		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.482.454,26			1.166.854,866642		1.166.854,866642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.473.849,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.605,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.605,21
SALDO ATUAL =	1.482.454,26

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	778170	APLICACAO	352.100,00D	352.100,00D
03/06/2024	031333	CRED TEV	80.000,00C	272.100,00D
03/06/2024	031337	CRED TEV	272.100,00C	0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	346825	APLICACAO	93.000,00D	93.000,00D
04/06/2024	000001	CRED TED	93.000,00C	0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	238689	RESGATE	125.000,00C	125.000,00C
05/06/2024	051210	TEV MESM T	87.000,00D	38.000,00C
05/06/2024	051211	TEV MESM T	38.000,00D	0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	412679	RESGATE	500.000,00C	500.000,00C
07/06/2024	133588	ENVIO TED	500.000,00D	0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	647795	APLICACAO	508,31D	508,31D
10/06/2024	101202	CRED TEV	29,31C	479,00D
10/06/2024	101202	CRED TEV	479,00C	0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	875202	APLICACAO	2.963,20D	2.963,20D
11/06/2024	111325	CRED TEV	2.963,20C	0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	667769	APLICACAO	402.219,53D	402.219,53D
14/06/2024	000047	CRED TED	548.000,00C	145.780,47C
14/06/2024	141327	CRED TEV	4.219,53C	150.000,00C
14/06/2024	141328	ENVIO TEV	150.000,00D	0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	890388	RESGATE	16.167,42C	16.167,42C
19/06/2024	000001	CRED TED	54.000,00C	70.167,42C
19/06/2024	191336	ENVIO TEV	70.167,42D	0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	595753	APLICACAO	194.450,64D	194.450,64D
21/06/2024	211328	CRED TEV	79.450,64C	115.000,00D
21/06/2024	211329	CRED TEV	115.000,00C	0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	890816	APLICACAO	650.000,00D	650.000,00D
25/06/2024	000001	CRED TED	380.000,00C	270.000,00D
25/06/2024	000001	CRED TED	270.000,00C	0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	240845	APLICACAO	170.000,00D	170.000,00D
26/06/2024	000047	CRED TED	100.000,00C	70.000,00D

26/06/2024	000047	CRED TED	70.000,00C	0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	352005	RESGATE	1.528.405,03C	1.528.405,03C
28/06/2024	000001	CRED TED	1.680.000,00C	3.208.405,03C
28/06/2024	128065	DEVOL TED	181.300,00C	3.389.705,03C
28/06/2024	281043	CRED TEV	321.000,00C	3.710.705,03C
28/06/2024	128065	ENVIO TED	181.300,00D	3.529.405,03C
28/06/2024	280914	TEV MESM T	426.100,00D	3.103.305,03C
28/06/2024	281021	ENVIO TEV	435.000,00D	2.668.305,03C
28/06/2024	281059	TEV MESM T	2.506.305,03D	162.000,00C
28/06/2024	281215	TEV MESM T	162.000,00D	0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	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 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,5475	3,6009	8,1247	1,08057800	1,08649400

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	482.140,56C	446.187,646864
Aplicações	1.865.241,68C	1.720.706,002534
Resgates	2.169.572,45D	1.999.308,282784
Rendimento Bruto no Mês	4.270,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.080,50C	167.585,366614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	352.100,00C	325.754,898350
04 / 06	APLICACAO	93.000,00C	86.018,004585
05 / 06	RESGATE	125.000,00D	115.584,059441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	500.000,00D	462.084,151504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	508,31C	469,635949
11 / 06	APLICACAO	2.963,20C	2.737,003114
14 / 06	APLICACAO	402.219,53C	371.212,176866
19 / 06	RESGATE	16.167,42D	14.908,858907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	194.450,64C	179.215,693141
25 / 06	APLICACAO	650.000,00C	598.746,133481
26 / 06	APLICACAO	170.000,00C	156.552,457044
28 / 06	RESGATE	1.528.405,03D	1.406.731,212931
	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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010806121043035
01/07/2024 08:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010806121043036
01/07/2024 08:19:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11,61			9,163229		
28/06/2024	SALDO ATUAL	11,68			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,68

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Visualizar Pix agrupados

G333010806121043050
01/07/2024 08:24:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	262,32			206,998045		
28/06/2024	SALDO ATUAL	263,87			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	263,87

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 8296-8
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 06/2024
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: 8,32	Rendimento Bruto Mensal: 0,05
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 8,37	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,6078	Ano: 4,0755	Últimos 12 meses: 9,2182
-------------	-------------	--------------------------

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: 28/06/2024

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: 30/05/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO TOTAL			32,06C
01/06/2024	000000	REM BASICA	0,08700000	0,03C	32,09C
01/06/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,16C	32,25C
01/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
03/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
28/06/2024	-	SALDO TOTAL			32,25C
30/06/2024	-	SALDO FINAL			32,25C

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: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	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 02/07/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,5475	3,6009	8,1247	1,08057800	1,08649400

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.589,91C	63.475,204051
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	375,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.965,43C	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	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
Acese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Período:

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	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 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,5475	3,6009	8,1247	1,08057800	1,08649400

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272,69C	252,359422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274,18C	252,359422
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	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: 31/05/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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**

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010806121043067
01/07/2024 08:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	765.967,98			606.421,304772		
28/06/2024	SALDO ATUAL	770.440,16			606.421,304772		606.421,304772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765.967,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.472,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.472,18
SALDO ATUAL =	770.440,16

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	290.068,92
28/06/2024	Rendimento no Período	1.827,99
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	291.896,91
Saldo Líquido:	R\$ 291.896,91	

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	202.275,86 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	202.275,86 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	202.275,86 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.353-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	201.009,11
28/06/2024	Rendimento no Período	1.266,75
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	202.275,86

Saldo Líquido: R\$ 202.275,86

Resgates no Período

1703



Extrato de Conta Corrente

G331011250508923006
01/07/2024 12:54:49

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 47796-6 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G331011250508923007
01/07/2024 12:56:26

Cliente

Agência 278-X
Conta 47796-6 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	865.060,49			684.873,423126		
28/06/2024	SALDO ATUAL	870.111,23			684.873,423126		684.873,423126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865.060,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.050,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.050,74
SALDO ATUAL =	870.111,23

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	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 02/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6081	No Ano(%) 4,0119	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0072	Cota em: 31/05/2024 2,01250400	Cota em: 28/06/2024 2,02474300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	294.111,96C	146.142,300874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.788,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295.900,61C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	645.297,73 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	645.297,73 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	645.297,73 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	640.954,56
28/06/2024	Rendimento no Período	4.343,17
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	645.297,73
Saldo Líquido:	R\$ 645.297,73	

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

Período:

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	990210	REM BASICA	86,83C	237.990,87C
01/07/2024	990210	CRED JUROS	1.189,95C	239.180,82C

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\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	3.384.888,07
28/06/2024	Rendimento no Período	22.936,28
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	3.407.824,35
Saldo Líquido:	R\$ 3.407.824,35	

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672030-7

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	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 02/07/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,5475	3,6009	8,1247	1,08057800	1,08649400

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672030-7	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	994.499,17C	920.340,016151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.444,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	999.943,90C	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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010806121043054
01/07/2024 08:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	74.383,16			58.889,580505		
28/06/2024	SALDO ATUAL	74.817,45			58.889,580505		58.889,580505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.383,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,29
SALDO ATUAL =	74.817,45

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647431-4

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	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 5413	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6081	4,0119	9,0072	2,01250400	2,02474300

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.910.509,44C	949.319,572912
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.618,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.922.128,15C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010806121043064
01/07/2024 08:28:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11.691,91			9.256,550737		
28/06/2024	SALDO ATUAL	11.760,17			9.256,550737		9.256,550737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.691,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,26
SALDO ATUAL =	11.760,17

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Visualizar Pix agrupados

G333010806121043062
01/07/2024 08:28:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	44.473,88			35.210,229624		
28/06/2024	SALDO ATUAL	44.733,55			35.210,229624		35.210,229624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.473,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,67
SALDO ATUAL =	44.733,55

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647450-0

Data: 01/07/2024 - 09:40

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/07/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6081	No Ano(%) 4,0119	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0072	Cota em: 31/05/2024 2,01250400	Cota em: 28/06/2024 2,02474300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000647450-0	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.917,45C	68.530,277129
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	838,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.756,20C	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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010806121043060
01/07/2024 08:27:30**Cliente - Conta atual**Agência 278-X
Conta corrente 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL
Período do extrato 06 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.036.339.000.001	846.611,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	846.611,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL
 Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	882.676,66			698.820,250652		
14/06/2024	APLICAÇÃO	846.611,26			668.317,197680	1,266780599	1.367.137,448332
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.736.907,30			1.367.137,448332		1.367.137,448332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	882.676,66
APLICAÇÕES (+)	846.611,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.619,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.619,38
SALDO ATUAL =	1.736.907,30

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 30/06/2024 . 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
26/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202452100551	210,25
27/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO DO TRT 00001315020235200013	2.239,83
28/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO TRT 0004631720235200013	3.127,49

Total: 9.922,73

(-) 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

9.922,73

Data: 30/06/2024

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

JUNHO/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 **30/06/2024** . 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: 30/06/2024

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

JUNHO/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 **30/06/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **52,40**

(+) 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

24/05/2024 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202452100167 5.243,79

Total: 7.570,65

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.623,05

Data: 30/06/2024

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

JUNHO/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 30/06/2024 . 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: 30/06/2024

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

JUNHO/2024

Conta: 111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

429.604,09

(+) 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
18/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202452000198	5.749,75
18/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL DO Processo Nº 202452000029	1.209,27
24/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202452000026	7.680,35

Total: 30.705,97

(-) 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

458.384,38

Data: 30/06/2024

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

JUNHO/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 30/06/2024 . 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: 30/06/2024

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

JUNHO/2024

Conta: 111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Conciliação da Conta **111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU**

Saldo em **30/06/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **12.036,12**

(+) 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
26/06/2024 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202452100551 210,25

Total: 5.454,04

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.490,16

Data: 30/06/2024

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

JUNHO/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 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

20.724,96

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/12/2023 VALOR A SER DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

36,50

26/12/2023 VALOR A SER DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

55,00

Total: 91,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

20.816,46

Data: 30/06/2024

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859