

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	7d0ee8fd048ec40420af065b6e37353c
Data da Entrega:	05/09/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	8/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura:	16/09/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	16/09/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	507.230.000,00	507.230.000,00	23.935.312,28	209.051.092,53	-298.178.907,47
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.025.000,00	89.025.000,00	4.495.554,05	40.092.479,66	-48.932.520,34
111000000	IMPOSTOS	70.260.000,00	70.260.000,00	4.271.386,00	37.459.614,44	-32.800.385,56
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	27.640.000,00	27.640.000,00	1.156.390,91	12.181.069,55	-15.458.930,45
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.130.000,00	21.130.000,00	663.320,81	9.265.556,22	-11.864.443,78
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	144.749,93	6.792.295,44	-9.207.704,56
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	12.892,29	30.380,05	380,05
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	451.857,71	2.250.279,27	-2.749.720,73
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	53.820,88	192.601,46	92.601,46
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.510.000,00	6.510.000,00	493.070,10	2.915.513,33	-3.594.486,67
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	493.070,10	2.901.576,28	-3.598.423,72
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	13.937,05	3.937,05
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.000.000,00	22.000.000,00	1.554.250,22	12.308.851,08	-9.691.148,92
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	22.000.000,00	22.000.000,00	1.554.250,22	12.308.851,08	-9.691.148,92
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.000.000,00	17.000.000,00	1.376.369,23	11.085.131,85	-5.914.868,15
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	1.376.369,23	11.085.131,85	-5.914.868,15
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000.000,00	5.000.000,00	177.880,99	1.223.719,23	-3.776.280,77
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	177.880,99	1.223.719,23	-3.776.280,77
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.560.744,87	12.969.693,81	-7.650.306,19
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.560.744,87	12.969.693,81	-7.650.306,19
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.620.000,00	20.620.000,00	1.560.744,87	12.969.693,81	-7.650.306,19
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	1.518.562,02	12.335.525,62	-7.664.474,38
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	326,77	10.577,60	-9.422,40
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	38.941,53	582.644,96	82.644,96
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	2.914,55	40.945,63	-59.054,37
1120000000	TAXAS	18.765.000,00	18.765.000,00	224.168,05	2.632.865,22	-16.132.134,78
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.765.000,00	18.765.000,00	224.168,05	2.632.865,22	-16.132.134,78
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.765.000,00	18.765.000,00	224.168,05	2.632.865,22	-16.132.134,78
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.000.000,00	18.000.000,00	207.212,87	2.405.933,25	-15.594.066,75
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	2.957,60	4.195,85	-15.804,15
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	740.000,00	740.000,00	11.447,85	187.328,39	-552.671,61



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	2.549,73	35.407,73	30.407,73
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	14.000.000,00	14.000.000,00	849.320,50	6.936.923,40	-7.063.076,60
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	849.320,50	6.936.923,40	-7.063.076,60
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	849.320,50	6.936.923,40	-7.063.076,60
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	849.320,50	6.936.923,40	-7.063.076,60
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	849.320,50	6.936.923,40	-7.063.076,60
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	10.713.000,00	10.713.000,00	199.565,12	1.435.261,31	-9.277.738,69
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	9.984,10	35.714,68	-1.464.285,32
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	9.984,10	35.714,68	-1.464.285,32
1311020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.500.000,00	1.500.000,00	9.984,10	35.714,68	-1.464.285,32
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	9.984,10	35.714,68	-1.464.285,32
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	189.581,02	1.399.546,63	-7.813.453,37
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.213.000,00	9.213.000,00	189.581,02	1.399.546,63	-7.813.453,37
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	189.581,02	1.399.546,63	-7.813.453,37
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.213.000,00	9.213.000,00	189.581,02	1.399.546,63	-7.813.453,37
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	385.545.000,00	385.545.000,00	18.283.284,99	158.915.079,07	-226.629.920,93
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	202.825.000,00	202.825.000,00	8.023.793,52	71.460.710,00	-131.364.290,00
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	107.100.000,00	107.100.000,00	6.891.914,69	61.471.219,43	-45.628.780,57
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	107.000.000,00	107.000.000,00	6.889.551,34	61.368.873,72	-45.631.126,28
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	97.000.000,00	97.000.000,00	6.889.551,34	57.829.131,79	-39.170.868,21
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	97.000.000,00	97.000.000,00	6.889.551,34	57.829.131,79	-39.170.868,21
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	3.539.741,93	-6.460.258,07
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	3.539.741,93	-6.460.258,07
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	80.000,00	80.000,00	2.363,35	26.676,32	-53.323,68
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00	80.000,00	2.363,35	26.676,32	-53.323,68
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	0,00	75.669,39	55.669,39
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	75.669,39	55.669,39
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.501.000,00	2.501.000,00	249.737,24	1.198.497,43	-1.302.502,57
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	20.988,24	124.516,34	24.516,34



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	20.988,24	124.516,34	24.516,34
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.401.000,00	2.401.000,00	228.749,00	1.073.981,09	-1.327.018,91
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	401.000,00	401.000,00	457,66	22.533,75	-378.466,25
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	401.000,00	401.000,00	457,66	22.533,75	-378.466,25
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	2.000.000,00	2.000.000,00	228.291,34	1.051.447,34	-948.552,66
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	228.291,34	1.051.447,34	-948.552,66
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	765.734,03	4.965.783,88	-13.518.216,12
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	412.496,95	3.016.513,04	1.016.513,04
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	412.496,95	3.016.513,04	1.016.513,04
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	2.030.000,00	2.030.000,00	163.378,40	976.925,60	-1.053.074,40
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.030.000,00	2.030.000,00	163.378,40	976.925,60	-1.053.074,40
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	1.000.000,00	1.000.000,00	189.858,68	379.717,36	-620.282,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	189.858,68	379.717,36	-620.282,64
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	13.454.000,00	13.454.000,00	0,00	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	0,00	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	113.671,38	1.782.132,59	-3.717.867,41
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	113.671,38	884.737,62	384.737,62
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	500.000,00	500.000,00	113.671,38	884.737,62	384.737,62
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	2.043.076,67	953.076,67
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	940.000,00	940.000,00	0,00	2.000.000,00	1.060.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	940.000,00	940.000,00	0,00	2.000.000,00	1.060.000,00
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	100.000,00	100.000,00	2.736,18	21.889,44	-78.110,56
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	100.000,00	100.000,00	2.736,18	21.889,44	-78.110,56
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

AGOSTO/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	4.077.707,60	35.601.037,99	-47.118.962,01
172100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	77.020.000,00	77.020.000,00	4.077.707,60	35.127.045,94	-41.892.954,06
172150000	COTA-PARTE DO ICMS	53.000.000,00	53.000.000,00	2.845.506,88	24.058.346,87	-28.941.653,13
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	2.845.506,88	24.058.346,87	-28.941.653,13
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	1.228.584,95	11.046.754,27	-12.953.245,73
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	24.000.000,00	24.000.000,00	1.228.584,95	11.046.754,27	-12.953.245,73
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	3.615,77	21.944,80	1.944,80
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	3.615,77	21.944,80	1.944,80
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	166.492,05	-33.507,95
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	200.000,00	200.000,00	0,00	166.492,05	-33.507,95
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	200.000,00	200.000,00	0,00	166.492,05	-33.507,95
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	166.492,05	-33.507,95
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	6.181.783,87	51.853.331,08	-48.146.668,92
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	6.181.783,87	51.853.331,08	-48.146.668,92
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	6.181.783,87	51.853.331,08	-48.146.668,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	6.181.783,87	51.853.331,08	-48.146.668,92
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.947.000,00	7.947.000,00	107.587,62	1.671.349,09	-6.275.650,91
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
1911070000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911070100	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	21.566,40	243.634,72	143.634,72
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	21.566,40	243.634,72	193.634,72
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	21.566,40	243.634,72	193.634,72
1922990100	Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	21.566,40	243.634,72	193.634,72
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	86.021,22	1.427.714,37	1.422.714,37
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	86.021,22	1.427.714,37	1.422.714,37
1999990000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	86.021,22	1.427.714,37	1.422.714,37
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.000,00	5.000,00	86.021,22	1.427.714,37	1.422.714,37
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00	5.000,00	86.021,22	1.427.714,37	1.422.714,37
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	58.590.000,00	58.590.000,00	0,00	15.927.829,57	-42.662.170,43
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.580.000,00	58.580.000,00	0,00	15.927.829,57	-42.652.170,43
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.580.000,00	53.580.000,00	0,00	15.727.829,57	-37.852.170,43
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411514000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00	0,00	476.935,48	476.935,48
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	476.935,48	476.935,48
2412509000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	476.935,48	476.935,48
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	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	3.643.355,00	-44.436.645,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	3.643.355,00	-43.856.645,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	3.643.355,00	-43.856.645,00
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	11.607.539,09	11.607.539,09
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	11.607.539,09	11.607.539,09
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	11.607.539,09	11.607.539,09
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
242200000	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
242201000	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
242201010	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
242250000	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
242250010	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
242251000	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
242251010	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
100000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-34.820.000,00	-34.820.000,00	-2.193.924,36	-18.596.569,79	-16.223.430,21
170000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-34.820.000,00	-34.820.000,00	-2.193.924,36	-18.596.569,79	-16.223.430,21
171000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.378.382,89	-11.571.161,24	-7.844.838,76
171100000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.378.382,89	-11.571.161,24	-7.844.838,76
171151000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.377.910,23	-11.565.826,08	-7.834.173,92
171151100	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.377.910,23	-11.565.826,08	-7.834.173,92
171151110	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.377.910,23	-11.565.826,08	-7.834.173,92
171152000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-16.000,00	-16.000,00	-472,66	-5.335,16	-10.664,84
171152010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.000,00	-16.000,00	-472,66	-5.335,16	-10.664,84
172000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-815.541,47	-7.025.408,55	-8.378.591,45
172100000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-815.541,47	-7.025.408,55	-8.378.591,45
172150000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-569.101,36	-4.811.669,23	-5.788.330,77
172150010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-569.101,36	-4.811.669,23	-5.788.330,77
172151000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-245.716,96	-2.209.350,39	-2.590.649,61
172151010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-245.716,96	-2.209.350,39	-2.590.649,61
172152000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.000,00	-4.000,00	-723,15	-4.388,93	388,93
172152010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-4.000,00	-723,15	-4.388,93	388,93
100000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.594,59	-28.756,72	-28.756,72
170000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.594,59	-28.756,72	-28.756,72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-3.594,59	-28.756,72	-28.756,72
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-3.594,59	-28.756,72	-28.756,72
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-3.594,59	-28.756,72	-28.756,72
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-3.594,59	-28.756,72	-28.756,72
TOTAL DA RECEITA		531.000.000,00	531.000.000,00	21.737.793,33	206.353.595,59	-324.646.404,41

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	376.597.886,00	97.006.406,95	97.009.006,95	376.595.286,00	3.356.214,55	331.745.719,38	18.742.922,92	172.237.611,84	18.922.089,12	150.959.686,57	180.786.032,81	44.849.566,62
0201 - GABINETE DO PREFEITO	2.797.671,70	161.422,50	176.504,45	2.782.589,75	36.371,73	2.724.948,63	293.361,25	2.034.987,85	222.122,98	1.929.557,18	795.391,45	57.641,12
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	1.160,70	13.231,84	0,00	14.392,54	3.500,00	14.392,54	0,00	9.897,54	0,00	4.982,54	9.410,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.160,70	4.749,30	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.482,54	0,00	8.482,54	3.500,00	8.482,54	0,00	4.982,54	0,00	4.982,54	3.500,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.789.511,00	148.190,66	169.504,45	2.768.197,21	32.871,73	2.710.556,09	293.361,25	2.025.090,31	222.122,98	1.924.574,64	785.981,45	57.641,12
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.827.000,00	4.752,60	0,00	1.831.752,60	0,00	1.831.752,60	225.816,13	1.533.237,34	175.015,01	1.482.436,22	349.316,38	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	380.000,00	104.839,10	0,00	484.839,10	6.420,46	484.839,10	10.884,46	215.601,50	10.884,46	215.601,50	269.237,60	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	22.979,76	0,00	22.979,76	22.979,76	22.979,76	22.979,76	22.979,76	0,00	0,00	22.979,76	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	12.495,46	37.504,54	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	26.504,54
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	30.619,20	69.380,80	3.471,51	64.881,24	2.945,11	48.350,50	457,92	44.325,02	20.556,22	4.499,56
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	15.619,20	0,00	15.619,20	0,00	15.619,20	2.137,91	4.698,32	1.845,36	3.419,36	12.199,84	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	92.041,92	57.958,08	0,00	35.563,00	0,00	35.563,00	0,00	27.443,00	8.120,00	22.395,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.511,00	0,00	2.265,56	246.245,44	0,00	242.387,50	28.597,88	152.126,20	33.920,23	138.815,85	103.571,65	3.857,94
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	384,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	28.882,31	1.117,69	0,00	1.117,69	0,00	1.117,69	0,00	1.117,69	0,00	0,00
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - PROCURADORIA GERAL	2.648.500,00	35.616,45	249.838,35	2.434.278,10	228,04	2.426.287,81	147.319,61	1.460.093,13	163.345,01	1.367.518,28	1.058.769,53	7.990,29
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	5.000,00	3.695,99	5.000,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	2.626.500,00	31.920,46	227.838,35	2.430.582,11	228,04	2.422.591,82	147.319,61	1.456.397,14	163.345,01	1.363.822,29	1.058.769,53	7.990,29
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	10.000,00	70.000,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	146.871,57	1.214.092,27	146.871,57	1.214.092,27	625.907,73	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	79.302,65	0,00	79.302,65	338.697,35	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.323,36	13.676,64	0,00	5.686,35	0,00	5.686,35	0,00	5.531,50	154,85	7.990,29
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	1.025,40	0,00	1.025,40	0,00	1.025,40	0,00	1.025,40	1.025,40	1.025,40	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	116.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	15.000,00	41.800,00	92.200,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.895,06	17.014,99	23.880,07	228,04	23.880,07	448,04	22.290,47	448,04	22.070,47	1.809,60	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	461.000,00	23.671,08	82.042,92	402.628,16	0,00	400.892,63	34.914,91	228.279,43	232,11	192.096,63	208.796,00	1.735,53
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	2.629,56	30.000,00	2.629,56	0,00	2.629,56	0,00	2.629,56	0,00	1.129,56	1.500,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.629,56	0,00	2.629,56	0,00	2.629,56	0,00	2.629,56	0,00	1.129,56	1.500,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	422.000,00	21.041,52	43.042,92	399.998,60	0,00	398.263,07	34.914,91	225.649,87	232,11	190.967,07	207.296,00	1.735,53
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	34.682,80	190.861,67	0,00	156.178,87	143.821,13	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	5.638,61	0,00	5.638,61	60.361,39	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	20.540,52	0,00	25.540,52	0,00	25.540,52	0,00	25.540,52	0,00	25.540,52	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	450,00	4.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.091,10	1.908,90	0,00	1.118,55	0,00	1.118,55	0,00	1.118,55	0,00	790,35
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	51,00	14.951,82	5.099,18	0,00	5.099,00	232,11	1.985,52	232,11	1.985,52	3.113,48	0,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	945,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	64.075.600,00	16.429.848,78	27.044.601,30	53.460.847,48	1.234.834,77	47.050.204,47	3.875.332,75	22.712.404,74	3.973.747,40	21.530.573,29	25.519.631,18	6.410.643,01
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.531.000,00	709.952,07	2.176.695,60	6.064.256,47	84.778,53	6.029.970,85	287.222,44	390.016,83	253.511,01	352.877,71	5.677.093,14	34.285,62
44905100 15001001-Obras e Instalações	2.000.000,00	180.138,86	1.881.287,80	298.851,06	84.778,53	264.565,44	33.711,43	136.505,82	0,00	99.366,70	165.198,74	34.285,62
44905100 15690000-Obras e Instalações	5.330.000,00	435.405,41	0,00	5.765.405,41	0,00	5.765.405,41	253.511,01	253.511,01	253.511,01	253.511,01	5.511.894,40	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15990000-Obras e Instalações	0,00	94.407,80	94.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	592.200,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	279.000,00	0,00	263.058,25	15.941,75	0,00	15.941,75	0,00	14.946,75	0,00	14.946,75	995,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	204.058,25	15.941,75	0,00	15.941,75	0,00	14.946,75	0,00	14.946,75	995,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.500.000,00	62.774,48	3.494.379,77	68.394,71	0,00	68.394,71	0,00	8.385,91	0,00	8.385,91	60.008,80	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	30.860,30	362.465,59	68.394,71	0,00	68.394,71	0,00	8.385,91	0,00	8.385,91	60.008,80	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15990000-Obras e Instalações	0,00	31.914,18	31.914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143-ALFABETIZAÇÃO PARA VALER	4.260.000,00	30.421,65	1.935.146,67	2.355.274,98	1.203,32	2.326.056,65	0,00	745.150,33	0,00	745.150,33	1.580.906,32	29.218,33
44905100 15760000-Obras e Instalações	3.760.000,00	30.421,65	1.440.247,87	2.350.173,78	1.203,32	2.320.955,45	0,00	740.049,13	0,00	740.049,13	1.580.906,32	29.218,33
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	494.898,80	5.101,20	0,00	5.101,20	0,00	5.101,20	0,00	5.101,20	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	48.500,00	3.371,85	12.500,00	39.371,85	0,00	39.371,85	3.916,16	23.394,55	2.009,96	20.499,95	18.871,90	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	330,00	1.000,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	3.759,20	20.948,80	1.853,00	18.054,20	14.945,80	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	156,96	2.073,90	156,96	2.073,90	3.926,10	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	41,85	1.000,00	41,85	0,00	41,85	0,00	41,85	0,00	41,85	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	51.000,00	20.000,00	1.000,00	70.000,00	40.000,00	70.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	70.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00	2.382.970,43	2.939.900,01	4.443.070,42	36.652,50	4.440.680,42	216.383,18	1.079.864,16	168.888,90	870.292,44	3.570.387,98	2.390,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000.000,00	1.680.000,13	2.376.965,90	3.303.034,23	34.951,50	3.300.644,23	109.194,42	575.864,47	43.386,36	367.546,75	2.933.097,48	2.390,00
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	702.970,30	562.934,11	1.140.036,19	1.701,00	1.140.036,19	107.188,76	503.999,69	125.502,54	502.745,69	637.290,50	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.429.000,00	3.674.531,21	3.991.034,11	13.112.497,10	700.325,65	12.318.932,57	1.030.071,74	8.508.655,72	1.290.764,22	8.400.698,94	3.918.233,63	793.564,53
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	300.332,40	2.072.863,75	300.332,40	2.072.863,75	927.136,25	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	1.802.000,00	415.000,00	5.387.000,00	703.000,00	5.387.000,00	568.832,25	4.157.191,57	568.832,25	4.157.191,57	1.229.808,43	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	2.710.000,00	0,00	1.560.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	401.484,73	0,00	401.214,73	748.785,27	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	2.443,23	15.895,92	16.547,31	0,00	16.547,31	0,00	16.547,31	2.443,23	16.547,31	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	4.396,74	0,00	5.396,74	0,00	5.396,74	0,00	5.396,74	0,00	5.396,74	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.202,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	550.000,00	533.226,90	269.158,73	814.068,17	3.863,95	813.873,33	8.043,19	774.438,45	234.755,22	747.620,79	66.252,54	194,84
33903000 15710000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.994,23	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	8.510,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	360.076,67	207.193,34	652.883,33	0,00	652.883,33	55.750,00	261.050,00	55.750,00	261.050,00	391.833,33	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	15.015,42	41.000,00	24.015,42	746,52	24.015,42	946,52	16.361,56	2.800,72	13.745,68	10.269,74	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	850.365,53	1.000.000,00	1.850.365,53	298,92	1.057.701,53	94.847,38	595.089,15	123.052,40	536.029,85	521.671,68	792.664,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.320,00	284.100,00	17.220,00	1.320,00	17.122,45	1.320,00	16.830,00	0,00	14.300,00	2.822,45	97,55
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	5.030,23	24.969,77	0,00	24.969,77	0,00	24.969,77	0,00	24.969,77	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	86.272,98	22.654,06	163.618,92	0,00	163.618,92	0,00	161.628,92	0,00	144.964,98	18.653,94	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.903,74	8.295,60	2.608,14	-8.903,74	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	608,14
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	6.266.000,00	1.483.549,95	5.517.337,83	2.232.212,12	5.715,00	958.536,25	51.059,75	865.876,18	194.468,40	715.762,44	242.773,81	1.273.675,87
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15530000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	186.000,00	0,00	386.000,00	0,00	383.938,78	34.220,51	338.499,29	0,00	295.934,36	88.004,42	2.061,22
33903000 15530000-Material de Consumo	383.000,00	0,00	269.266,97	113.733,03	0,00	113.733,03	0,00	72.227,45	13.663,50	47.736,53	65.996,50	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.715,00	40.246,60	0,00	34.531,60	0,00	32.611,60	7.635,00	9.753,40
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	1.297.549,95	215.320,11	1.682.229,84	0,00	420.617,84	16.839,24	420.617,84	180.804,90	339.479,95	81.137,89	1.261.612,00
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	750,75	249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,25
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	5.000,00	43.000,00	4.000,00	44.000,00	42.000,00	44.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	42.000,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	43.000,00	0,00	44.000,00	42.000,00	44.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	42.000,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.736.153,29	476.675,62	1.660.008,72	6.552.820,19	114.976,90	6.505.172,45	394.868,22	3.067.709,91	403.289,82	2.912.518,21	3.592.654,24	47.647,74
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.824,00	22.592,00	2.824,00	22.592,00	77.408,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	29.481,19	242.067,21	29.481,19	242.067,21	57.932,79	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	75.000,00	365.000,00	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00	210.331,26	1.667.525,18	210.331,26	1.667.525,18	2.042.474,82	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.363,34	32.642,11	3.363,34	32.642,11	67.357,89	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	600.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	105.181,22	0,00	105.181,22	794.818,78	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.153,29	2.244,78	8.153,29	2.244,78	0,00	2.244,78	0,00	2.244,78	0,00	2.244,78	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	100.000,00	174.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	2.000,00	139.000,00	0,00	135.000,00	139.000,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	10.000,00	1.710,00	10.000,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
33901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	82.041,92	39.837,42	142.204,50	60.461,55	142.204,50	65.911,30	124.028,60	55.250,90	58.117,30	84.087,20	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	160.000,00	25.052,93	2.037,42	183.015,51	5.712,22	177.123,29	7.443,89	114.996,01	6.072,45	98.005,01	79.118,28	5.892,22
33903000 15690000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	29.644,80	0,00	29.644,80	0,00	29.644,80	0,00	29.644,80	0,00	29.644,80	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	10.978,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	38.839,94	50.000,00	188.839,94	6.327,50	151.379,42	13.525,45	94.677,35	13.525,45	94.677,35	56.702,07	37.460,52
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	47.483,25	0,00	52.483,25	41.817,63	52.483,25	706,00	7.722,82	706,00	4.122,22	48.361,03	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	658,00	441.953,09	558.704,91	658,00	558.704,91	59.281,79	478.000,33	81.735,23	413.641,53	145.063,38	0,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	10.110,00	5.890,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.265,00	330,00	4.295,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	9.939,50	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15520000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.102.246,71	867.032,85	2.229.043,74	7.740.235,82	229.125,63	7.739.175,81	1.239.296,43	5.320.440,31	1.225.609,87	5.292.921,79	2.446.254,02	1.060,01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	250.000,00	2.750.000,00	-250.000,00	2.750.000,00	192.549,73	1.594.494,64	192.549,73	1.594.494,64	1.155.505,36	0,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	604.184,15	200.000,00	3.404.184,15	478.531,82	3.404.184,15	1.015.869,31	2.947.987,58	1.015.869,31	2.947.987,58	456.196,57	0,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.848.800,00	0,00	1.048.800,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	247.286,96	0,00	247.286,96	552.713,04	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	379.446,71	222.456,83	190.219,45	411.684,09	31.208,36	411.156,24	11.309,24	376.040,40	2.998,18	355.811,96	55.344,28	527,85
33903000 15690000-Material de Consumo	50.000,00	219,45	50.000,00	219,45	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	54.400,00	45.600,00	0,00	45.600,00	3.800,00	26.600,00	3.800,00	26.600,00	19.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1.172,42	2.300,00	1.872,42	0,00	1.872,42	0,00	872,42	0,00	678,00	1.194,42	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	202.647,42	297.352,58	0,00	297.352,58	15.768,15	100.556,34	10.392,65	93.460,68	203.891,90	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	70.020,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	40.811,07	9.188,93	0,00	9.188,93	0,00	9.188,93	0,00	9.188,93	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	39.000,00	30.845,80	18.154,20	-30.834,00	17.622,04	0,00	15.433,04	0,00	15.433,04	2.189,00	532,16
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	1.700.000,00	988.476,20	697.560,74	1.990.915,46	21.465,00	1.990.915,46	120.013,74	502.816,63	78.570,14	369.227,79	1.621.687,67	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.200.000,00	669.575,00	392.159,83	1.477.415,17	19.575,00	1.477.415,17	67.472,94	264.989,31	14.613,50	131.400,47	1.346.014,70	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	500.000,00	318.901,20	305.400,91	513.500,29	1.890,00	513.500,29	52.540,80	237.827,32	63.956,64	237.827,32	275.672,97	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	629.000,00	198.269,40	292.241,20	535.028,20	2.106,00	535.028,20	25.253,90	128.721,65	20.072,90	97.805,05	437.223,15	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	170.958,50	185.189,98	485.768,52	2.106,00	485.768,52	20.397,60	111.964,75	15.216,60	81.048,15	404.720,37	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	129.000,00	27.310,90	107.051,22	49.259,68	0,00	49.259,68	4.856,30	16.756,90	4.856,30	16.756,90	32.502,78	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.300.000,00	4.628.885,27	364.849,10	6.564.036,17	-61.401,26	2.377.455,70	381.170,97	1.612.883,03	263.198,60	1.403.871,42	973.584,28	4.186.580,47
33903000 15500000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	266.774,89	33.225,11	0,00	9.510,30	0,00	898,00	898,00	898,00	8.612,30	23.714,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	4.231.449,79	0,00	5.631.449,79	0,00	1.541.753,79	231.648,70	1.017.505,31	89.445,97	827.163,70	714.590,09	4.089.696,00
33904000 15500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	57,15	3.472,25	584,90	0,00	584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	584,90	0,00
33904700 15500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	539.000,00	168.039,66	26.200,70	680.838,96	0,00	607.669,30	149.522,27	376.542,31	149.522,27	376.542,31	231.126,99	73.169,66
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	229.338,67	61.401,26	217.937,41	-61.401,26	217.937,41	0,00	217.937,41	23.332,36	199.267,41	18.670,00	0,00
45905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	1.400.000,00	840.440,00	721.370,10	1.519.069,90	17.887,50	1.519.069,90	65.729,74	305.557,30	53.865,78	259.326,44	1.259.743,46	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	559.572,50	475.709,31	1.083.863,19	15.795,00	1.083.863,19	28.229,06	112.803,38	13.867,10	69.707,52	1.014.155,67	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	280.867,50	245.660,79	435.206,71	2.092,50	435.206,71	37.500,68	192.753,92	39.998,68	189.618,92	245.587,79	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	153.000,00	19.497,80	58.775,46	113.722,34	0,00	71.501,90	20.346,48	65.985,48	19.497,80	64.288,12	7.213,78	42.220,44
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	55.775,46	94.224,54	0,00	52.004,10	848,68	46.487,68	0,00	44.790,32	7.213,78	42.220,44
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	19.497,80	0,00	19.497,80	0,00	19.497,80	19.497,80	19.497,80	19.497,80	19.497,80	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	106.000.000,00	5.197.819,28	10.573.832,15	100.623.987,13	458.593,34	97.337.618,06	6.015.274,95	56.920.318,82	6.018.160,49	54.847.445,09	42.490.172,97	3.286.369,07
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.501.000,00	0,00	1.030.654,64	470.345,36	0,00	470.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	470.345,36	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	1.029.654,64	470.345,36	0,00	470.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	470.345,36	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.767.000,00	3.525.378,28	1.369.361,36	9.923.016,92	-480,56	6.640.239,72	554.493,33	4.235.479,34	554.043,45	4.196.529,45	2.443.710,27	3.282.777,20
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	183.000,00	0,00	5.183.000,00	43.000,00	5.183.000,00	519.213,44	3.705.242,34	519.213,44	3.705.242,34	1.477.757,66	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.111.000,00	0,00	11.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	216.412,32	0,00	216.412,32	883.587,68	0,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15430000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	3.124.680,26	0,00	3.424.680,26	0,00	164.012,26	22.189,89	120.597,22	10.612,55	98.407,33	65.604,93	3.260.668,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	19.696,66	800.000,00	19.696,66	-10.329,20	9.367,46	0,00	9.367,46	6.417,46	6.417,46	2.950,00	10.329,20
44905200 15430000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	45.751,36	202.361,36	43.390,00	-33.151,36	31.610,00	13.090,00	31.610,00	17.800,00	17.800,00	13.810,00	11.780,00
44905200 15440000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.460.000,00	86.479,70	2.397.058,46	149.421,24	-39.394,28	145.829,37	28.000,00	109.798,28	31.335,42	94.048,28	51.781,09	3.591,87
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	122.000,00	0,00	23.256,05	98.743,95	0,00	98.743,95	0,00	62.712,86	0,00	62.712,86	36.031,09	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15420000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	952.000,00	86.479,70	987.802,41	50.677,29	-39.394,28	47.085,42	28.000,00	47.085,42	31.335,42	31.335,42	15.750,00	3.591,87
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	77.299.000,00	1.227.000,00	3.224.000,00	75.302.000,00	727.000,00	75.302.000,00	5.071.706,28	44.662.672,55	5.071.706,28	42.644.498,71	32.657.501,29	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	1.075.372,39	6.587.644,81	1.075.372,39	6.587.644,81	1.412.355,19	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	54.000.000,00	727.000,00	2.040.000,00	52.687.000,00	727.000,00	52.687.000,00	3.996.333,89	35.632.219,89	3.996.333,89	33.614.046,05	19.072.953,95	0,00
31901100 15430000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15401070-Obrigações Patronais	14.115.000,00	0,00	0,00	14.115.000,00	0,00	14.115.000,00	0,00	2.442.807,85	0,00	2.442.807,85	11.672.192,15	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	16.792.000,00	358.961,30	2.371.757,69	14.779.203,61	-228.531,82	14.779.203,61	361.075,34	7.912.368,65	361.075,34	7.912.368,65	6.866.834,96	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	361.075,34	1.616.179,22	361.075,34	1.616.179,22	1.683.820,78	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	348.961,30	151.225,87	697.735,43	0,00	697.735,43	0,00	696.809,74	0,00	696.809,74	925,69	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000.000,00	10.000,00	1.228.531,82	8.781.468,18	-228.531,82	8.781.468,18	0,00	5.160.911,71	0,00	5.160.911,71	3.620.556,47	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	2.926.000,00	0,00	926.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	438.467,98	0,00	438.467,98	1.561.532,02	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	124.999.600,00	46.614.627,38	35.351.681,55	136.262.545,83	626.547,03	109.413.256,60	4.732.114,60	47.346.377,03	3.360.600,52	35.962.792,42	73.450.464,18	26.849.289,23
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	90.000,00	25.655,37	66.005,18	49.650,19	-1.220,00	48.430,19	0,00	47.634,19	2.228,68	38.547,25	9.882,94	1.220,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	7.000,00	36.005,18	30.994,82	0,00	30.994,82	0,00	30.198,82	2.228,68	21.111,88	9.882,94	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	18.655,37	0,00	18.655,37	-1.220,00	17.435,37	0,00	17.435,37	0,00	17.435,37	0,00	1.220,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	13.500.600,00	498.000,00	1.324.250,00	12.674.350,00	0,00	12.674.350,00	0,00	658.000,00	0,00	658.000,00	12.016.350,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	340.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	13.000.000,00	0,00	983.650,00	12.016.350,00	0,00	12.016.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016.350,00	0,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17063110-Aquisição de Imóveis	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00
44906100 17200000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	4.701.000,00	4.796.903,65	4.364.788,16	5.133.115,49	0,00	606.346,29	0,00	226.407,14	0,00	136.211,84	470.134,45	4.526.769,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	270.134,45	0,00	470.134,45	0,00	470.134,45	0,00	90.195,30	0,00	0,00	470.134,45	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	526.769,20	363.788,16	662.981,04	0,00	136.211,84	0,00	136.211,84	0,00	136.211,84	0,00	526.769,20
44905100 17000000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	762.000,00	2.268.370,36	612.139,56	2.418.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418.230,80
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	1.423.370,36	350.139,56	1.573.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.230,80
44905100 17000000-Obras e Instalações	8.000,00	45.000,00	8.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	5.600,00	15.000,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	7.040.000,00	3.233.242,45	7.000.000,00	3.273.242,45	0,00	3.273.242,45	0,00	1.039.068,86	0,00	1.025.470,24	2.247.772,21	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	40.000,00	1.333.242,45	0,00	1.373.242,45	0,00	1.373.242,45	0,00	1.039.068,86	0,00	1.025.470,24	347.772,21	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	35.400.000,00	1.753.990,01	4.760.000,00	32.393.990,01	-1.454.094,10	21.166.909,18	793.928,33	1.671.063,06	742.815,13	1.121.396,34	20.045.512,84	11.227.080,83
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000.000,00	0,00	1.360.000,00	13.640.000,00	0,00	3.815.606,81	528.062,15	1.405.196,88	476.948,95	855.530,16	2.960.076,65	9.824.393,19
44905100 17000000-Obras e Instalações	20.000.000,00	375.990,01	3.000.000,00	17.375.990,01	-1.454.094,10	15.991.302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.991.302,37	1.384.687,64
44905100 17010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	0,00	1.360.000,00	265.866,18	265.866,18	265.866,18	265.866,18	1.094.133,82	18.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	202.100,00	0,00	123.834,92	78.265,08	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	3.200,98
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	121.734,92	78.265,08	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	75.064,10	0,00	3.200,98
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	5.070.000,00	6.246.870,76	1.913.722,34	9.403.148,42	0,00	9.403.148,42	0,00	612.170,35	0,00	612.170,35	8.790.978,07	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	562.170,35	0,00	612.170,35	0,00	612.170,35	0,00	612.170,35	0,00	612.170,35	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	5.654.700,41	1.863.722,34	8.790.978,07	0,00	8.790.978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790.978,07	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	225.900,00	0,00	12.513,68	213.386,32	0,00	213.386,32	9.362,06	54.043,15	0,00	21.187,23	192.199,09	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00	0,00	1.613,68	213.386,32	0,00	213.386,32	9.362,06	54.043,15	0,00	21.187,23	192.199,09	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	25.064.000,00	1.502.119,60	4.182.722,09	22.383.397,51	-211.433,98	21.992.879,20	1.651.968,76	14.925.985,66	1.231.433,57	13.138.929,13	8.853.950,07	390.518,31
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	39.061,41	2.045.000,00	12.994.061,41	-60.000,00	12.994.061,41	1.132.358,96	9.464.606,42	547.626,43	8.352.783,37	4.641.278,04	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.370.000,00	0,00	370.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	526.715,12	0,00	526.715,12	2.473.284,88	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	260.000,00	0,00	360.000,00	60.000,00	360.000,00	40.642,86	335.028,17	40.642,86	335.028,17	24.971,83	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	36.821,38	50.000,00	36.821,38	0,00	36.821,38	0,00	36.285,49	0,00	16.264,44	20.556,94	0,00
33504100 15000000-Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.500.000,00	55.000,00	800.059,35	3.754.940,65	167.719,72	3.369.567,60	141.644,20	3.113.434,13	165.396,61	2.647.202,20	722.365,40	385.373,05
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	689.659,78	0,00	689.659,78	0,00	689.659,78	161.317,52	518.480,35	292.800,09	448.505,13	241.154,65	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	75.275,80	0,00	75.275,80	65.275,80	75.275,80	65.275,80	75.275,80	46.120,80	56.120,80	19.155,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	43.024,04	95.340,32	197.683,72	43.024,04	197.683,72	15.970,93	117.858,77	15.970,93	117.858,77	79.824,95	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	64.883,15	1.312,46	1.263.570,69	12.546,46	1.262.816,43	94.758,49	731.308,33	122.655,85	631.678,05	631.138,38	754,26
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	609,00	0,00	609,00	220,00	389,00	220,00	4.391,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	44.775,92	5.224,08	0,00	5.224,08	0,00	5.224,08	0,00	5.224,08	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	237.234,04	238.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	215.300,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.884.900,00	6.129.887,51	2.151.281,17	14.863.506,34	2.111.539,32	12.316.237,23	1.251.022,70	8.346.372,27	677.749,31	6.085.698,15	6.230.539,08	2.547.269,11
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000.000,00	2.263.125,88	198.050,00	4.065.075,88	472.232,80	2.672.421,78	274.182,80	2.051.687,20	288.620,62	1.351.937,09	1.320.484,69	1.392.654,10
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	321.092,56	0,00	321.092,56	0,00	321.092,56	0,00	5.627,76	0,00	5.627,76	315.464,80	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.588,82	76.588,82	23.411,18	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	640.000,00	2.101.042,69	0,00	2.741.042,69	198.050,00	1.597.427,69	161.700,39	938.422,52	0,00	761.328,47	836.099,22	1.143.615,00
33903000 17500000-Material de Consumo	16.000,00	734.672,66	78.438,78	672.233,88	0,00	672.233,88	0,00	149.455,22	0,00	97.123,37	575.110,51	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	598.953,72	1.645.892,39	6.953.061,33	1.341.256,52	6.953.061,32	715.139,51	5.101.179,57	312.539,87	3.793.092,64	3.159.968,68	0,01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.200.000,00	10.161.487,46	1.993.605,28	22.367.882,18	0,00	22.367.882,18	611.506,19	17.886.823,78	449.506,19	11.946.455,43	10.421.426,75	0,00
33903000 17510000-Material de Consumo	3.200.000,00	5.661.487,46	0,00	8.861.487,46	0,00	8.861.487,46	0,00	8.861.487,46	0,00	7.583.119,11	1.278.368,35	0,00
33903600 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.290.000,00	0,00	1.807.015,84	8.482.984,16	0,00	8.482.984,16	611.506,19	4.001.925,76	449.506,19	3.839.925,76	4.643.058,40	0,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	96.589,44	403.410,56	0,00	403.410,56	0,00	403.410,56	0,00	403.410,56	0,00	0,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	350.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	50.000,00	350.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	1.002.000,00	181.755,79	642.994,75	540.761,04	181.755,79	540.761,04	45.063,42	270.380,52	0,00	180.253,68	360.507,36	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	181.755,79	640.994,75	540.761,04	181.755,79	540.761,04	45.063,42	270.380,52	0,00	180.253,68	360.507,36	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	2.500.000,00	9.451.344,42	1.831.724,42	10.119.620,00	0,00	4.734.620,00	369.263,14	1.533.363,95	256.867,64	923.408,68	3.811.211,32	5.385.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	9.451.344,42	1.831.724,42	10.119.620,00	0,00	4.734.620,00	369.263,14	1.533.363,95	256.867,64	923.408,68	3.811.211,32	5.385.000,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	800,00	5.518.187,60	4.898.845,06	620.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.142,54
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	200,00	5.518.187,60	4.898.245,06	620.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.142,54
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	5.518.187,60	4.898.145,06	620.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.142,54
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	12.157.700,00	925.163,64	4.835.315,26	8.247.548,38	-202.108,49	7.046.924,00	481.150,11	4.395.049,52	622.305,38	4.100.230,93	2.946.693,07	1.200.624,38
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	16.000,00	0,00	14.863,48	1.136,52	0,00	1.136,52	0,00	539,52	0,00	539,52	597,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	8.863,48	1.136,52	0,00	1.136,52	0,00	539,52	0,00	539,52	597,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	410.300,00	0,00	41.160,30	369.139,70	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	169.139,70
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	30.860,30	369.139,70	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	169.139,70
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	7.695.600,00	817.485,64	1.437.901,48	7.075.184,16	-270.223,73	6.209.258,10	397.395,31	3.805.658,14	498.089,38	3.593.251,67	2.616.006,43	865.926,06
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	5.000,00	122.000,00	2.883.000,00	0,00	2.883.000,00	216.338,71	1.733.468,88	216.338,71	1.733.468,88	1.149.531,12	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	114.010,75	0,00	114.010,75	435.989,25	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	99.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	692.734,68	807.265,32	3.657,97	609.314,08	6.433,87	560.976,62	10.486,14	452.635,30	156.678,78	197.951,24
33903000 17000000-Material de Consumo	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	611.421,38	0,00	611.421,38	0,00	611.421,32	79.505,24	301.290,53	110.191,33	250.781,22	360.640,10	0,06
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	45.463,20	0,00	45.463,20	35.463,20	45.463,20	37.174,06	44.879,06	39.560,90	44.879,06	584,14	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	1.400.000,00	0,00	58.000,00	1.342.000,00	0,00	718.409,53	0,00	416.495,71	73.021,87	416.495,71	301.913,82	623.590,47
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	150.566,80	649.433,20	15.615,10	605.048,91	47.971,43	452.830,63	38.518,43	399.274,79	205.774,12	44.384,29
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.169,90	0,00	50.169,90	0,00	50.169,90	4.932,00	45.274,80	4.932,00	45.274,80	4.895,10	0,00
33903900 17100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	1.391,16	0,00	31.391,16	0,00	31.391,16	0,00	31.391,16	0,00	31.391,16	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	460.000,00	40.955,00	313.930,00	187.025,00	40.955,00	187.025,00	17.560,00	163.630,00	0,00	146.070,00	40.955,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	40.955,00	253.930,00	187.025,00	40.955,00	187.025,00	17.560,00	163.630,00	0,00	146.070,00	40.955,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	1.211.000,00	66.723,00	662.660,00	615.063,00	27.160,24	449.504,38	66.194,80	425.221,86	124.216,00	360.369,74	89.134,64	165.558,62
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	162.058,00	537.942,00	25.795,24	380.884,38	2.871,80	357.639,46	62.058,00	294.462,34	86.422,04	157.057,62
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	62.058,00	0,00	62.058,00	0,00	62.058,00	62.058,00	62.058,00	62.058,00	62.058,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	200,00	1.499,00	100,00	859,40	100,00	349,40	1.149,60	8.501,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.165,00	4.602,00	1.563,00	1.165,00	1.563,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	1.563,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	12.336.450,00	90.461,20	4.006.755,13	8.420.156,07	24.553,38	8.193.796,67	287.778,81	3.739.493,49	374.274,63	2.673.099,97	5.520.696,70	226.359,40
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	61.000,00	14.702,39	40.038,00	35.664,39	-1.220,00	34.444,39	0,00	33.449,39	16.020,00	32.319,83	2.124,56	1.220,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	40.038,00	19.962,00	0,00	19.962,00	0,00	18.967,00	16.020,00	18.967,00	995,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	14.702,39	0,00	15.702,39	-1.220,00	14.482,39	0,00	14.482,39	0,00	13.352,83	1.129,56	1.220,00
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	10.454.700,00	73.158,81	2.145.967,13	8.381.891,68	25.773,38	8.159.352,28	287.778,81	3.706.044,10	358.254,63	2.640.780,14	5.518.572,14	222.539,40
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	13.000,00	1.000,00	3.012.000,00	0,00	3.012.000,00	204.500,40	1.646.532,70	204.500,40	1.646.532,70	1.365.467,30	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	104.922,36	0,00	104.922,36	555.077,64	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	6.218,96	0,00	6.218,96	0,00	6.218,96	0,00	6.218,96	0,00	6.218,96	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	5.000,00	7.713,63	97.286,37	5.346,25	91.547,01	3.725,27	82.231,07	1.851,55	70.969,67	20.577,34	5.739,36
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.394,10	3.289,75	1.428,30	2.616,19	7.383,81	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	321.200,00	178.800,00	0,00	178.800,00	11.920,00	107.280,00	11.920,00	71.520,00	107.280,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	2.432,49	1.663.189,61	4.339.242,88	470,00	4.122.442,84	60.309,85	1.701.792,81	128.448,69	684.608,81	3.437.834,03	216.800,04
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	200,00	0,00	700,00	0,00	700,00	72,06	632,98	72,06	632,98	67,02	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	17.876,45	108.358,45	59.518,00	18.965,00	59.518,00	4.865,00	36.018,00	4.920,00	35.633,00	23.885,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	700,05	299,95	0,00	299,95	0,00	299,95	0,00	299,95	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	15.154,91	1.705,39	13.549,52	992,13	13.549,52	992,13	13.549,52	1.837,63	13.549,52	0,00	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	9.000,00	2.600,00	9.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.600,00	5.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.802.450,00	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.802.450,00	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.823.800,00	37.200,00	1.275.566,42	1.585.433,58	3.201,00	1.570.488,41	158.620,82	987.539,83	168.022,63	701.307,83	869.180,58	14.945,17
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	51.000,00	0,00	50.602,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.602,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.748.000,00	37.200,00	1.200.164,42	1.585.035,58	3.201,00	1.570.090,41	158.620,82	987.539,83	168.022,63	701.307,83	868.782,58	14.945,17
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	43.731,88	344.311,35	43.731,88	344.311,35	155.688,65	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	23.170,57	0,00	23.170,57	76.829,43	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	12.000,00	9.600,00	32.400,00	282,00	20.199,11	0,00	12.222,15	0,00	11.967,01	8.232,10	12.200,89
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.546,27	3.887,52	1.158,12	2.889,90	7.110,10	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	12.000,00	856,66	26.143,34	0,00	26.143,34	2.300,00	16.100,00	2.300,00	16.100,00	10.043,34	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	3.200,00	1.106.707,76	896.492,24	2.919,00	896.444,76	109.598,07	579.212,64	119.388,03	297.122,60	599.322,16	47,48
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	17.303,20	1.444,60	8.635,60	1.444,60	5.746,40	11.556,80	2.696,80
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	7.293.000,00	5.690.324,72	421.070,12	12.562.254,60	399,90	11.817.908,72	30.100,79	639.734,80	422.464,83	639.315,06	11.178.593,66	744.345,88
1152-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	6.554.000,00	5.666.830,42	121.000,00	12.099.830,42	0,00	11.359.915,03	0,00	392.256,94	392.256,94	392.256,94	10.967.658,09	739.915,39
44905100 15000000-Obras e Instalações	120.000,00	739.915,39	120.000,00	739.915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.915,39
44905100 17000000-Obras e Instalações	6.433.000,00	4.926.915,03	0,00	11.359.915,03	0,00	11.359.915,03	0,00	392.256,94	392.256,94	392.256,94	10.967.658,09	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1155-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETRAIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	454.000,00	23.494,30	15.070,12	462.424,18	399,90	457.993,69	30.100,79	247.477,86	30.207,89	247.058,12	210.935,57	4.430,49
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	26.326,49	196.741,17	26.326,49	196.741,17	113.258,83	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	12.910,10	0,00	12.910,10	53.089,90	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	335,00	650,00	685,00	75,00	685,00	75,00	685,00	75,00	610,00	75,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	3.668,30	16.331,70	324,90	11.901,39	99,30	11.675,79	206,40	11.331,05	570,34	4.430,31
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	1.708,30	0,00	1.708,30	0,00	1.708,30	0,00	206,40	0,00	206,40	1.501,90	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	10.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.600,00	25.200,00	3.600,00	25.200,00	18.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	1.251,00	6.751,82	24.499,18	0,00	24.499,00	0,00	59,40	0,00	59,40	24.439,60	0,18
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	235.500,00	51,00	86.451,82	149.099,18	-43.000,00	149.099,00	6.617,14	52.298,74	6.617,14	52.298,74	96.800,26	0,18
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	224.900,00	51,00	75.851,82	149.099,18	-43.000,00	149.099,00	6.617,14	52.298,74	6.617,14	52.298,74	96.800,26	0,18
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	43.000,00	117.000,00	-43.000,00	117.000,00	6.617,14	48.972,04	6.617,14	48.972,04	68.027,96	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.267,30	0,00	3.267,30	26.732,70	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	51,00	151,82	2.099,18	0,00	2.099,00	0,00	59,40	0,00	59,40	2.039,60	0,18
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219 - ARAGREST	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	238.800,00	81.000,00	42.118,23	277.681,77	0,00	277.681,77	10.128,90	99.238,37	10.128,90	99.238,37	178.443,40	0,00
1179-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	222.500,00	81.000,00	25.818,23	277.681,77	0,00	277.681,77	10.128,90	99.238,37	10.128,90	99.238,37	178.443,40	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	81.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	10.128,90	78.330,16	10.128,90	78.330,16	152.669,84	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.226,44	0,00	5.226,44	24.773,56	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	4.308,38	10.691,62	0,00	10.691,62	0,00	10.691,62	0,00	10.691,62	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	7.409,85	2.590,15	0,00	2.590,15	0,00	2.590,15	0,00	2.590,15	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.431.800,00	30.606,32	1.448.799,52	3.013.606,80	36.917,44	1.234.742,93	45.985,58	488.052,76	45.878,42	487.945,60	746.797,33	1.778.863,87
1146-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	11.000,00	0,00	10.602,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.602,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1.088.500,00	30.606,32	108.261,44	1.010.844,88	-82,56	997.509,43	45.985,58	388.135,02	45.878,42	388.027,86	609.481,57	13.335,45
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	10.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	45.807,61	344.066,11	45.807,61	344.066,11	465.933,89	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	22.352,41	0,00	22.352,41	137.647,59	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	20.606,32	2.355,49	19.250,83	0,00	19.250,83	0,00	19.250,83	0,00	19.250,83	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-82,56	1.664,55	107,16	1.128,75	0,00	1.021,59	642,96	8.335,45
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	13.405,95	6.594,05	0,00	6.594,05	70,81	1.336,92	70,81	1.336,92	5.257,13	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2162-IMPLANTAÇÃO E MAUNUTENÇÃO DA SALA VERDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	3.316.000,00	0,00	1.313.636,08	2.002.363,92	37.000,00	236.835,50	0,00	99.917,74	0,00	99.917,74	136.917,76	1.765.528,42
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.195.000,00	0,00	1.192.636,08	2.002.363,92	37.000,00	236.835,50	0,00	99.917,74	0,00	99.917,74	136.917,76	1.765.528,42
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	20.892.900,00	5.603.359,13	2.516.260,01	23.979.999,12	1.071.630,64	23.887.382,85	1.752.394,80	17.117.187,57	1.536.568,03	16.670.854,79	7.216.528,06	92.616,27	
1144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO	51.700,00	32.739,46	57.616,00	26.823,46	4.378,42	26.823,46	0,00	21.450,04	0,00	21.450,04	5.373,42	0,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	47.796,00	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	209,00	0,00	209,00	995,00	0,00	
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	32.739,46	7.120,00	25.619,46	4.378,42	25.619,46	0,00	21.241,04	0,00	21.241,04	4.378,42	0,00	
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2150-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.550.000,00	33.099,05	33.099,05	3.550.000,00	61.850,51	3.519.430,37	367.830,39	2.219.158,12	331.476,70	2.052.577,17	1.466.853,20	30.569,63	
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	33.099,05	0,00	3.533.099,05	53.050,51	3.502.529,42	359.030,39	2.202.257,17	325.676,70	2.046.462,24	1.456.067,18	30.569,63	
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	33.099,05	16.900,95	8.800,00	16.900,95	8.800,00	16.900,95	5.800,00	6.114,93	10.786,02	0,00	
2151-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	11.160.100,00	317.208,37	2.055.644,96	9.421.663,41	5.401,71	9.359.616,77	726.288,74	6.046.465,75	546.815,66	5.772.833,92	3.586.782,85	62.046,64	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.500.000,00	60.000,00	1.017.500,00	5.542.500,00	0,00	5.542.500,00	524.877,28	4.111.713,69	331.341,93	3.918.178,34	1.624.321,66	0,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	238.387,92	0,00	238.387,92	1.191.612,08	0,00	
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	152,46	9.847,54	0,00	9.847,54	0,00	9.847,54	0,00	9.847,54	0,00	0,00	
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500.000,00	58.600,00	0,00	558.600,00	0,00	558.600,00	46.800,00	324.600,00	49.800,00	318.600,00	240.000,00	0,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	1.972,02	98.027,98	5.236,71	68.683,70	3.544,71	59.978,94	468,25	51.314,03	17.369,67	29.344,28	
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	0,00	0,00	
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.151,09	2.863,68	1.115,83	2.293,06	7.706,94	0,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	7.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	5.600,00	44.800,00	5.600,00	28.000,00	39.200,00	0,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	149.000,00	54.370,48	394.629,52	0,00	384.629,52	30.319,13	212.633,89	30.319,13	212.633,89	171.995,63	10.000,00	
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	17.550,00	53.660,00	263.890,00	0,00	241.187,64	10.711,72	143.715,45	23.254,71	114.035,02	127.152,62	22.702,36	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	10.176,02	0,00	110.176,02	165,00	110.176,02	9.052,76	73.364,98	8.887,76	54.984,46	55.191,56	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	1.484,35	600.000,00	901.484,35	0,00	901.484,35	91.734,71	809.912,18	91.734,71	809.912,18	91.572,17	0,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	335.000,00	0,00	305.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.497,34	11.984,80	2.497,34	11.984,80	18.015,20	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	756,68	0,00	756,68	243,32	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	751.000,00	0,00	1.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	52.354,48	465.117,44	52.354,48	465.117,44	284.882,56	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	52.354,48	465.117,44	52.354,48	465.117,44	284.882,56	0,00
31900300 15000000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	10.000,00	21.500,00	9.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	21.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	5.000.000,00	5.198.812,25	0,00	10.198.812,25	1.000.000,00	10.198.812,25	604.721,19	8.332.896,22	604.721,19	8.332.896,22	1.865.916,03	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000.000,00	5.198.812,25	0,00	10.198.812,25	1.000.000,00	10.198.812,25	604.721,19	8.332.896,22	604.721,19	8.332.896,22	1.865.916,03	0,00
2159-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	357.000,00	0,00	346.800,00	10.200,00	0,00	10.200,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	3.480,00	6.720,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	89.800,00	10.200,00	0,00	10.200,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	3.480,00	6.720,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	2.433.200,00	1.902.956,00	2.217.764,62	2.118.391,38	3.556,04	1.971.498,09	143.899,38	1.176.656,16	177.657,19	1.107.343,97	864.154,12	146.893,29
1177-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	52.200,00	39.100,00	47.224,58	44.075,42	0,00	4.975,42	0,00	4.378,42	0,00	4.378,42	597,00	39.100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	39.100,00	45.024,58	44.075,42	0,00	4.975,42	0,00	4.378,42	0,00	4.378,42	597,00	39.100,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	85.000,00	144.700,00	104.552,00	125.148,00	0,00	124.920,00	26.496,00	81.220,00	0,00	18.200,00	106.720,00	228,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	55.000,00	99.552,00	35.448,00	0,00	35.220,00	2.300,00	35.220,00	0,00	18.200,00	17.020,00	228,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00	24.196,00	46.000,00	0,00	0,00	89.700,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	302.000,00	1.397.524,00	1.599.718,04	99.805,96	0,00	99.805,96	1.834,35	87.915,09	65.626,35	86.787,93	13.018,03	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	2.700,00	1.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	357,04	642,96	0,00	642,96	0,00	214,32	0,00	107,16	535,80	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	7.152,00	1.000,00	7.152,00	0,00	7.152,00	0,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.387.672,00	1.299.361,00	89.311,00	0,00	89.311,00	1.834,35	77.848,77	58.474,35	76.828,77	12.482,23	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	118.000,00	0,00	11.890,00	106.110,00	0,00	106.110,00	2.574,77	22.098,48	2.574,77	22.098,48	84.011,52	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	2.574,77	20.598,16	2.574,77	20.598,16	55.401,84	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.390,32	0,00	1.390,32	28.609,68	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.867.000,00	321.632,00	445.380,00	1.743.252,00	3.556,04	1.635.686,71	112.994,26	981.044,17	109.456,07	975.879,14	659.807,57	107.565,29
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	218.000,00	125.000,00	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	97.867,28	773.645,14	97.867,28	773.645,14	319.354,86	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	49.850,31	0,00	49.850,31	170.149,69	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	65.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	9.121,95	79.856,27	9.121,95	79.856,27	35.143,73	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	3.380,00	3.000,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	16.077,00	0,00	16.077,00	63.923,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	53.380,00	146.620,00	-75,96	86.413,71	0,00	52.321,96	561,04	51.841,94	34.571,77	60.206,29
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	2.373,03	4.297,49	1.653,80	2.992,48	32.007,52	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.641,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00	1.277,00	47.359,00
33903900 17100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	252,00	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 - SECRETARIA DA CULTURA	9.791.664,30	7.063.869,56	599.266,38	16.256.267,48	945,49	13.529.274,18	556.075,81	11.881.140,11	1.714.000,76	7.744.425,04	5.784.849,14	2.726.993,30
1100-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ANPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA	464,30	0,00	66,30	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	464,30	0,00	66,30	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-PROGRAMA AUXILIO CULTURAL	31.000,00	0,00	7.922,00	23.078,00	0,00	7.456,00	0,00	7.456,00	7.456,00	7.456,00	0,00	15.622,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.000,00	0,00	7.922,00	23.078,00	0,00	7.456,00	0,00	7.456,00	7.456,00	7.456,00	0,00	15.622,00
2179-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS	7.291.000,00	6.267.081,10	6.000,00	13.552.081,10	0,00	11.617.874,48	430.000,00	11.089.732,93	1.581.104,24	6.961.696,38	4.656.178,10	1.934.206,62
33504300 15000000-Subvenções Sociais	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	154.581,10	0,00	354.581,10	0,00	259.781,10	0,00	259.781,10	192.264,00	259.781,10	0,00	94.800,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	20.000,00	95.000,00	0,00	55.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	6.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	11.240.093,38	430.000,00	10.711.951,83	1.365.840,24	6.583.915,28	4.656.178,10	1.759.906,62
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2190-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	1.916.000,00	55.717,49	32.078,08	1.939.639,41	945,49	1.903.545,70	126.075,81	783.951,18	125.440,52	775.272,66	1.128.273,04	36.093,71
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	10.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	119.556,33	693.516,63	119.556,33	693.516,63	816.483,37	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	40.263,19	0,00	40.263,19	209.736,81	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	1.078,08	38.921,92	945,49	2.828,21	635,29	2.196,53	0,00	907,21	1.921,00	36.093,71
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	16.581,15	0,00	46.581,15	0,00	46.581,15	3.890,67	27.127,80	3.890,67	27.127,80	19.453,35	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	23.236,34	0,00	88.236,34	0,00	88.236,34	1.993,52	14.947,03	1.993,52	13.457,83	74.778,51	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	5.900,00	10.000,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 17150000-Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 17160000-Contribuições	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 17150000-Subvenções Sociais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 17160000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17150000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 17150000-Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 17160000-Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2194-Manutenção da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	0,00	741.070,97	0,00	741.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.070,97
33504100 17190000-Contribuições	0,00	103.011,82	0,00	103.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.011,82
33504300 17190000-Subvenções Sociais	0,00	103.011,82	0,00	103.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.011,82
33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	99.000,05	0,00	99.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,05
33903500 17190000-Serviços de Consultoria	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	103.011,82	0,00	103.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.011,82
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	103.011,82	0,00	103.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.011,82
33904300 17190000-Subvenções Sociais	0,00	104.011,82	0,00	104.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.011,82
33904400 17190000-Subvenções Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	104.011,82	0,00	104.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.011,82
0226 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	2.976.900,00	1.600.222,31	1.179.293,66	3.397.828,65	103.544,24	2.713.714,56	171.852,71	958.759,49	105.962,70	853.643,38	1.860.071,18	684.114,09
1156-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	6.000,00	604,12	6.000,00	604,12	0,00	604,12	0,00	604,12	0,00	604,12	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	604,12	0,00	604,12	0,00	604,12	0,00	604,12	0,00	604,12	0,00	0,00
1168-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	161.500,00	1.483.546,99	93.000,00	1.552.046,99	0,00	949.970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	949.970,54	602.076,45
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	68.500,00	1.483.546,99	0,00	1.552.046,99	0,00	949.970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	949.970,54	602.076,45
44905100 17010000-Obras e Instalações	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1173-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	2.052.000,00	5.266,86	966.404,00	1.090.862,86	16.141,08	1.074.187,34	55.558,27	440.850,81	62.776,70	433.956,74	640.230,60	16.675,52
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	834.000,00	666.000,00	0,00	666.000,00	48.945,06	359.683,46	48.945,06	359.683,46	306.316,54	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	23.916,77	0,00	23.916,77	306.083,23	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	1.404,00	38.596,00	2.441,08	21.920,48	2.159,08	20.858,48	6.895,43	13.964,41	7.956,07	16.675,52
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	2.482,08	0,00	2.482,08	0,00	2.482,08	0,00	2.482,08	2.482,08	2.482,08	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	13.700,00	50.000,00	4.454,13	30.125,24	4.454,13	30.125,24	19.874,76	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.784,78	0,00	3.784,78	0,00	3.784,78	0,00	3.784,78	0,00	3.784,78	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181-RUAS DE LAZER	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2182-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	692.000,00	69.427,28	89.489,66	671.937,62	57.033,66	607.575,50	85.924,94	435.927,50	40.356,00	365.244,96	242.330,54	64.362,12
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	210.000,00	30.000,00	210.000,00	150.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	65.230,72	34.769,28	-41,28	34.769,28	0,00	34.769,28	936,00	34.301,28	468,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	48.500,00	67.924,00	48.500,00	67.924,00	4.500,00	23.924,00	44.000,00	32.076,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	2.683,94	97.316,06	1.400,00	84.540,00	3.700,00	84.540,00	4.920,00	83.100,00	1.440,00	12.776,06
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	69.427,28	19.575,00	79.852,28	7.174,94	60.342,22	3.724,94	38.694,22	0,00	13.919,68	46.422,54	19.510,06
2183-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	40.000,00	41.377,06	0,00	81.377,06	30.369,50	81.377,06	30.369,50	81.377,06	2.830,00	53.837,56	27.539,50	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	41.377,06	0,00	81.377,06	30.369,50	81.377,06	30.369,50	81.377,06	2.830,00	53.837,56	27.539,50	0,00
Total Geral:	376.597.886,00	97.006.406,95	97.009.006,95	376.595.286,00	3.356.214,55	331.745.719,38	18.742.922,92	172.237.611,84	18.922.089,12	150.959.686,57	180.786.032,81	44.849.566,62



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2024

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

AGOSTO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		21.737.793,33	ORÇAMENTÁRIA		18.922.089,12
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.495.554,05		02 - Judiciária	163.345,01	
12 - CONTRIBUIÇÕES	849.320,50		04 - Administração	2.887.880,55	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	199.565,12		12 - Educação	9.991.907,89	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.085.766,04		13 - Cultura	1.714.000,76	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.587,62		15 - Urbanismo	2.654.226,69	
			18 - Gestão Ambiental	302.746,06	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	20 - Agricultura	622.305,38	
			23 - Comércio e Serviços	30.207,89	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.849.365,23	25 - Energia	449.506,19	
21881010201 - Inss	861.450,04		27 - Desporto e Lazer	105.962,70	
21881010202 - Inss Serviços	136.037,59				
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.253,07		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.502.016,89
21881011001 - Pensão Alimentícia	7.572,46		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	1.041.666,67	
21881011302 - Sintese	30.458,56		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.706.444,31	
21881011304 - Sepumi	6.731,48		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	369.080,96	
21881011311 - Sinafims	689,67		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	375.824,95	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	676.189,49		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	9.000,00	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	68.108,88				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	40.714,08		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.974.655,80
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25		113810800 - Salário Família	23.568,99	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	423,48		113810900 - Salário Maternidade	17.650,00	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	15.849,80		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	490.269,97	
21881030201 - Bloqueio Judicial	1.721,54		21881010201 - Inss	825.751,17	
21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84		21881010202 - Inss Serviços	747.475,38	
			21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.681,66	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011001 - Pensão Alimentícia	8.784,45	
			21881011302 - Sintese	35.327,80	
SALDO ANTERIOR		32.653.391,48	21881011304 - Sepumi	6.754,46	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	216.730,90		21881011311 - Sinafims	689,67	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	530.657,10		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	688.529,47	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	222,83		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	66.861,03	
111115002 - POUPANÇA	84.541,83		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	40.893,48	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

AGOSTO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.444.382,48		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	
111115004 - CDB	6.891,06		21881019905 - SINTRAGUARDAS	380,92	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	21.711.043,85		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	16.610,30	
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	7.658.921,43		21881030201 - Bloqueio Judicial	2.261,96	
			21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		30.841.788,23
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	158.692,53	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	769.009,66	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	224,26	
			111115002 - POUPANÇA	85.051,48	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.544.740,72	
			111115004 - CDB	6.942,45	
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	19.976.861,24	
			11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	7.300.265,89	
Total Geral dos Ingressos:		56.240.550,04	Total Geral dos Dispêndios:		56.240.550,04

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		226.432.818,17 D	72.717.959,04	591.740.212,58	73.263.752,04	569.488.682,77	225.887.025,17 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		33.527.405,53 D	70.864.221,98	571.217.584,62	72.723.244,40	564.359.666,00	31.668.383,11 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		32.653.391,48 D	68.513.875,00	544.783.823,68	70.325.478,25	538.079.450,27	30.841.788,23 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		32.653.391,48 D	68.513.875,00	544.783.823,68	70.325.478,25	538.079.450,27	30.841.788,23 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		32.653.391,48 D	68.513.875,00	544.783.823,68	70.325.478,25	538.079.450,27	30.841.788,23 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	216.730,90 D	27.824.911,41	265.574.648,45	27.882.949,78	265.860.168,68	158.692,53 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		216.730,90 D	27.824.911,41	265.574.648,45	27.882.949,78	265.860.168,68	158.692,53 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	3.302.616,92	28.501.786,67	3.295.465,87	28.494.635,62	7.151,05 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	0,00	8.229.797,08	76.037.737,40	8.229.797,08	76.037.737,40	0,00
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	3.431,57	42.039,61	3.431,57	42.039,61	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	228.924,25	1.552.399,13	228.924,25	1.552.399,13	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	20.988,24	309.937,55	20.988,24	309.937,55	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	2.736,18	99.101,52	2.736,18	99.101,52	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	0,00	2.934,92	16.030,60	2.934,92	16.030,60	0,00
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	0,00	0,00	154.684,55	0,00	154.684,55	0,00
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	779.903,23	6.677.079,13	771.508,41	6.668.684,31	8.394,82 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	29.776,00 D	3.127.447,19	25.109.761,41	3.157.182,13	25.109.783,09	41,06 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	2.596,49 D	177.674,89	19.199.016,91	177.941,50	19.201.534,24	2.329,88 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	48.330,91 D	1.307.868,90	11.415.839,10	1.297.929,57	11.357.650,69	58.270,24 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	765.028,82	8.443.904,65	765.028,82	8.443.904,65	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	90.443,66 D	2.144.717,65	11.971.723,49	2.197.207,17	11.933.818,69	37.954,14 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	3.138,44 D	822.464,26	6.524.206,75	822.464,26	6.524.206,75	3.138,44 D
1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	F	34,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36 D
1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	21.148,84 D	944.487,96	14.412.253,19	944.506,19	14.805.645,22	21.130,61 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	1.118,19 D	185,73	2.040,47	1.200,00	3.268,74	103,92 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	545.370,96	3.811.622,61	545.370,96	3.811.622,61	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	5.418.332,66	51.002.107,92	5.418.332,66	51.002.107,92	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	17.490,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,16 D
1111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	530.657,10 D	25.157.526,60	161.169.491,83	24.919.174,04	160.406.162,48	769.009,66 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		530.657,10 D	25.157.526,60	161.169.491,83	24.919.174,04	160.406.162,48	769.009,66 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	626.508,09	3.456.199,57	626.508,09	3.456.199,57	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

AGOSTO/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	19,89 D	203.038,07	1.966.205,75	203.057,66	1.966.288,54	0,30 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	2.053.780,49	12.515.388,54	2.053.780,49	12.515.388,54	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	11.829.430,14	96.844.422,82	11.829.430,14	96.844.422,82	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	233.343,60	506.471,57	233.343,60	506.471,57	0,00
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	0,00	386.069,14	1.803.827,22	386.069,14	1.803.827,22	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	69,46 D	0,00	277.005,28	0,00	276.935,84	69,46 D
1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	F	2.558,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,70 D
1111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	F	28,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70 D
1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	589,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	589,58 D
1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	F	120,83 D	0,00	22.311,01	0,00	23.823,63	120,83 D
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	259.485,39	377.091,24	259.485,39	377.091,24	0,00
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	757.605,79	5.299.209,63	757.605,79	5.299.209,63	0,00
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	526.718,48 D	113.345,75	640.064,23	0,00	0,00	640.064,23 D
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
1111120000186 - CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	12,00 D	0,00	498.012,00	12,00	498.012,00	0,00
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	73,57 D	41.152,22	2.202.103,39	41.201,80	2.202.190,83	23,99 D
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	0,00	818.156,40	0,00	818.156,40	0,00
1111120000192 - CEF AG 561 C/C - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	0,00	1.533.111,04	4.326.068,65	1.533.111,04	4.326.068,65	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	2.000,00	848.611,26	2.000,00	848.611,26	0,00
1111120000198 - Banese AG 002 C/C - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	F	8,27 D	173.333,25	481.389,20	173.287,42	481.335,10	54,10 D
111112000019901 - Banese AG 002 C/C - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	F	0,00	125.042,15	325.042,15	0,00	200.000,00	125.042,15 D
111112000019902 - BB AG 278X C/C - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	F	0,00	247.426,74	1.112.237,55	247.426,74	1.112.237,55	0,00
111112000019903 - CEF AG 0561 C/C - 672033-1 - CUSTEIO	F	0,00	504.250,38	2.883.985,49	504.250,38	2.883.985,49	0,00
111112000019904 - CEF AG 0561 C/C - 672037-4 - INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	1.714.267,48	0,00	1.714.267,48	0,00
111112000019905 - CEF AG 0561 C/C - 672036-6 - INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000019906 - CEF AG 0561 C/C - 647454-3 - CONVÊNIO	F	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00
111112000019907 - CEF AG 0561 C/C - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAÍBA	F	0,00	0,00	668.500,00	0,00	668.500,00	0,00
111112000019908 - CEF AG 0561 C/C - 647451-9 - CONTRATO DE REPASSE 929300/2022/MDR - AQUISIÇÃO DE LOTES	F	0,00	2.489.750,80	4.979.501,60	2.489.750,80	4.979.501,60	0,00
111112000019909 - CEF AG 0561 C/C - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	F	0,00	578.853,56	1.222.208,56	578.853,56	1.222.208,56	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		31.906.003,48 D	15.531.436,99	118.039.683,40	17.523.354,43	111.813.119,11	29.914.086,04 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	222,83 D	1,43	11,21	0,00	0,00	224,26 D
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	222,83 D	1,43	11,21	0,00	0,00	224,26 D
111115002 - POUPANÇA	F	84.541,83 D	509,65	3.960,27	0,00	0,00	85.051,48 D
11111500202 - CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	F	84.541,83 D	509,65	3.960,27	0,00	0,00	85.051,48 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.444.382,48 D	427.269,13	3.032.955,22	326.910,89	2.128.030,85	2.544.740,72 D
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	5.070,26 D	30,56	237,51	0,00	0,00	5.100,82 D
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	2.439.312,22 D	427.238,57	3.032.717,71	326.910,89	2.128.030,85	2.539.639,90 D
111115004 - CDB	F	6.891,06 D	51,39	447,02	0,00	2.036,31	6.942,45 D
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	6.891,06 D	51,39	447,02	0,00	2.036,31	6.942,45 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	29.369.965,28 D	15.103.605,39	115.002.309,68	17.196.443,54	109.683.051,95	27.277.127,13 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		21.711.043,85 D	13.524.332,91	109.422.822,99	15.258.515,52	99.368.181,92	19.976.861,24 D
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	5.856,99 D	146.002,08	3.457.574,61	151.491,16	3.458.193,29	367,91 D
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	2.424,29 D	890.146,27	13.186.160,20	892.537,63	13.194.034,85	32,93 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	1.073,09 D	756,26	15.951,10	1.068,22	15.297,74	761,13 D
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	85,69 D	153.694,79	498.463,93	0,00	494.855,01	153.780,48 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	1.193,31 D	20.829,86	128.647,38	0,00	164.673,34	22.023,17 D
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	15.195,92 D	2.808,14	23.888,77	0,00	77.212,08	18.004,06 D
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	466,83 D	1.754,11	60.697,92	1.513,26	59.991,31	707,68 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	41,01 D	0,29	2,24	0,00	0,00	41,30 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	782,53 D	1.158,71	7.917,17	1.781,33	8.189,45	159,91 D
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.180,46 D	7,58	1.034,95	0,00	0,00	1.188,04 D
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,50 D	0,01	57.585,46	0,00	78.681,10	0,51 D
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	828,44 D	5,82	45,24	0,00	0,00	834,26 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	3.077,85 D	17,55	137,39	0,00	0,00	3.095,40 D
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	11.479,85 D	77,73	604,47	0,00	0,00	11.557,58 D
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	170,05 D	76.861,21	917.802,98	77.031,26	918.361,01	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	3.942.825,52	0,00	3.942.825,52	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	87,94 D	0,49	3,34	0,00	0,00	88,43 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	301,52 D	212.283,31	2.482.948,34	212.558,32	2.483.206,83	26,51 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	27.349,28 D	203,92	1.577,73	0,00	0,00	27.553,20 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	34,47 D	0,22	1,75	0,00	0,00	34,69 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	302,49 D	1,82	14,17	0,00	0,00	304,31 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	516,72 D	313.762,07	2.262.517,03	313.689,34	2.283.387,95	589,45 D
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	67.848,14 D	362,11	2.084.669,15	49.232,85	7.046.202,98	18.977,40 D
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	41,32 D	277,53	661.585,88	318,59	661.591,71	0,26 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	642.349,81 D	4.154.859,28	36.009.652,39	4.797.178,20	36.273.577,18	30,89 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	783,82 D	26.402,63	99.180,98	26.556,45	99.194,15	630,00 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	125.775,77 D	150.075,46	853.604,65	220.332,66	818.297,27	55.518,57 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	464.601,74 D	2.653,61	20.413,24	0,00	0,00	467.255,35 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	873,85 D	47,93	373,51	0,00	0,00	921,78 D
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	207,08 D	110.022,73	927.615,36	110.205,31	928.574,69	24,50 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	81.338,57 D	564,03	214.010,70	0,00	276.916,67	81.902,60 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	1.492.370,17 D	9.579,63	75.059,24	0,00	0,00	1.501.949,80 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	5.922,70 D	1.486.506,31	18.609.262,11	1.485.751,08	18.602.941,13	6.677,93 D
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	11,76 D	0,08	0,60	0,00	0,00	11,84 D
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	265,66 D	1,73	13,53	0,00	0,00	267,39 D
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	170,50 D	0,06	8,55	0,00	0,00	170,56 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	32,42 D	0,18	1,43	0,00	0,00	32,60 D
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	69.400,99 D	418,37	5.673,16	0,00	187.597,72	69.819,36 D
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	275,92 D	1,66	12,92	0,00	0,00	277,58 D
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.319.944,34 D	7.584,02	58.754,84	0,00	0,00	1.327.528,36 D
1111150990199 - CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	17.366.380,04 D	5.754.603,32	22.756.529,04	6.917.269,86	7.294.378,92	16.203.713,50 D
111115099019901 - BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	F	775.593,51 D	4.978,59	39.008,72	0,00	0,00	780.572,10 D
111115099019902 - Banese AG 002 C/A - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	F	293.503,97 D	1.623,33	295.636,67	171.310,60	171.819,97	123.816,70 D
111115099019903 - Banese AG 002 C/A - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	F	203.742,48 D	1.412,81	205.155,29	125.042,15	125.042,15	80.113,14 D
111115099019904 - BB AG 278X C/A - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	F	875.931,27 D	5.416,88	881.348,15	236.779,28	236.779,28	644.568,87 D
111115099019905 - CEF AG 0561 C/A - 672033-1 - CUSTEIO	F	1.634.960,07 D	10.062,14	2.021.621,90	502.130,09	878.729,78	1.142.892,12 D
111115099019906 - CEF AG 0561 C/A - 672037-4 - INVESTIMENTO	F	1.719.019,13 D	11.654,87	1.730.674,00	0,00	0,00	1.730.674,00 D
111115099019907 - CEF AG 0561 C/A - 672036-6 - INVESTIMENTO	F	5.013.859,13 D	33.993,74	5.047.852,87	0,00	0,00	5.047.852,87 D
111115099019908 - CEF AG 0561 C/A - 647454-3 - CONVÊNIO	F	3.017.400,41 D	3.009.395,05	6.026.795,46	3.000.000,00	3.000.000,00	3.026.795,46 D
111115099019909 - CEF AG 0561 C/A - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAÍBA	F	679.962,59 D	4.610,12	684.572,71	0,00	0,00	684.572,71 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099019910 - CEF AG 0561 C/A - 647451-9 - CONTRATO DE REPASSE 929300/2022/MDR - AQUISIÇÃO DE LOTES	F	2.503.554,44 D	2.497.543,60	5.001.098,04	2.489.750,80	2.489.750,80	2.511.347,24 D
111115099019911 - CEF AG 0561 C/A - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	F	648.853,04 D	173.912,19	822.765,23	392.256,94	392.256,94	430.508,29 D
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		7.658.921,43 D	1.579.272,48	5.579.486,69	1.937.928,02	10.314.870,03	7.300.265,89 D
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	297.961,90 D	1.334,09	130.238,85	248.319,01	297.593,14	50.976,98 D
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	123.432,39 D	920,34	33.409,62	113.345,75	640.064,23	11.006,98 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	240.554,36 D	1.373,69	249.651,39	0,00	241.198,90	241.928,05 D
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	2.785.601,43 D	20.658,72	219.040,81	41.152,22	2.112.454,52	2.765.107,93 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	507.837,00 D	3.073,43	43.734,25	0,00	498.012,00	510.910,43 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	83,08 D	0,54	232.341,73	0,00	321.870,39	83,62 D
1111150990811 - CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	1.758.324,54 D	1.539.378,90	2.560.391,60	1.533.111,04	3.327.094,63	1.764.592,40 D
1111150990812 - BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	11.838,83 D	76,00	11.437,12	0,00	247.000,00	11.914,83 D
1111150990813 - BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	45.032,76 D	289,07	4.346,92	0,00	561.605,38	45.321,83 D
1111150990814 - CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	139.729,94 D	947,37	1.189.702,46	0,00	2.065.976,84	140.677,31 D
1111150990815 - BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	F	1.748.525,20 D	11.220,33	905.191,94	2.000,00	2.000,00	1.757.745,53 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	502.247,09	3.034.680,88	502.247,09	3.034.680,88	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	502.247,09	3.034.680,88	502.247,09	3.034.680,88	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	502.247,09	3.034.680,88	502.247,09	3.034.680,88	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	490.799,24	2.847.352,49	490.799,24	2.847.352,49	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	451.857,71	2.250.770,48	451.857,71	2.250.770,48	0,00
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	0,00	13.937,05	0,00	13.937,05	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	38.941,53	582.644,96	38.941,53	582.644,96	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	11.447,85	187.328,39	11.447,85	187.328,39	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	11.447,85	187.328,39	11.447,85	187.328,39	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		694.402,29 D	41.218,99	412.803,50	0,00	298.583,07	735.621,28 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		694.402,29 D	41.218,99	412.803,50	0,00	298.583,07	735.621,28 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		694.402,29 D	41.218,99	412.803,50	0,00	298.583,07	735.621,28 D
113810800 - Salário Família	F	328.583,06 D	23.568,99	215.442,34	0,00	160.807,86	352.152,05 D
113810900 - Salário Maternidade	F	365.819,23 D	17.650,00	197.361,16	0,00	137.775,21	383.469,23 D
115000000 - ESTOQUES		179.611,76 D	1.806.880,90	22.986.276,56	1.895.519,06	22.946.951,78	90.973,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		179.611,76 D	1.806.880,90	22.986.276,56	1.895.519,06	22.946.951,78	90.973,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		179.611,76 D	1.806.880,90	22.986.276,56	1.895.519,06	22.946.951,78	90.973,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	5.222,62 D	1.126.939,26	18.985.063,69	1.127.363,48	18.986.825,96	4.798,40 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	174.389,14 D	537.888,74	2.721.036,73	626.527,09	2.680.374,09	85.750,79 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	142.052,90	1.138.825,24	141.628,49	1.138.400,83	424,41 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	141.350,90	0,00	141.350,90	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		192.905.412,64 D	1.853.737,06	20.522.627,96	540.507,64	5.129.016,77	194.218.642,06 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		27.576.383,59 D	0,00	0,00	502.247,09	3.034.189,67	27.074.136,50 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		27.576.383,59 D	0,00	0,00	502.247,09	3.034.189,67	27.074.136,50 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		27.576.383,59 D	0,00	0,00	502.247,09	3.034.189,67	27.074.136,50 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	27.576.383,59 D	0,00	0,00	502.247,09	3.034.189,67	27.074.136,50 D
123000000 - IMOBILIZADO		165.329.029,05 D	1.853.737,06	20.522.627,96	38.260,55	2.094.827,10	167.144.505,56 D
123100000 - BENS MOVEIS		27.123.363,63 D	42.255,00	3.180.100,47	0,00	77.553,40	27.165.618,63 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		27.123.363,63 D	42.255,00	3.180.100,47	0,00	77.553,40	27.165.618,63 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.130.442,46 D	1.165,00	104.984,12	0,00	14.255,36	4.131.607,46 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	109.665,98 D	0,00	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
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	1.970.190,96 D	1.165,00	79.087,50	0,00	7.801,36	1.971.355,96 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		10.079.543,60 D	41.090,00	513.118,16	0,00	8.620,00	10.120.633,60 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	360.386,50 D	28.000,00	163.530,04	0,00	0,00	388.386,50 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	3.672.004,53 D	13.090,00	349.588,12	0,00	8.620,00	3.685.094,53 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		545.704,42 D	0,00	221.933,05	0,00	0,00	545.704,42 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	127.665,01 D	0,00	11.360,00	0,00	0,00	127.665,01 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		8.293.506,17 D	0,00	2.005.092,77	0,00	0,00	8.293.506,17 D
123110501 - Veículos em Geral	P	4.479.030,12 D	0,00	1.847.842,72	0,00	0,00	4.479.030,12 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		138.205.665,42 D	1.811.482,06	17.342.527,49	38.260,55	2.017.273,70	139.978.886,93 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		138.205.665,42 D	1.811.482,06	17.342.527,49	38.260,55	2.017.273,70	139.978.886,93 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		75.626.936,48 D	1.811.482,06	16.684.527,49	38.260,55	2.017.273,70	77.400.157,99 D
123210601 - Obras em Andamento	P	75.626.936,48 D	1.811.482,06	16.684.527,49	38.260,55	2.017.273,70	77.400.157,99 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.726.969,54 D	0,00	658.000,00	0,00	0,00	9.726.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	9.726.969,54 D	0,00	658.000,00	0,00	0,00	9.726.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		209.437.581,53 C	23.582.514,23	342.043.713,04	22.273.744,44	346.537.029,42	208.128.811,74 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		31.190.359,50 C	22.977.793,04	205.531.236,24	22.273.744,44	218.357.448,84	30.486.310,90 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.664.103,55 C	11.360.758,92	109.767.340,19	12.301.484,44	112.735.187,33	4.604.829,07 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		3.411.897,46 C	10.731.503,93	94.364.436,31	11.652.145,95	97.911.250,46	4.332.539,48 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.411.897,46 C	10.731.503,93	94.364.436,31	11.652.145,95	97.911.250,46	4.332.539,48 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.937.694,42 C	10.400.027,23	91.830.385,26	11.284.315,56	95.282.402,23	3.821.982,75 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	2.937.694,42 C	9.753.147,52	86.932.554,92	10.636.291,50	90.383.427,54	3.820.838,40 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	368.792,16	2.748.528,69	368.792,16	2.748.528,69	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	278.087,55	2.149.301,65	279.231,90	2.150.446,00	1.144,35 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		474.203,04 C	331.476,70	2.534.051,05	367.830,39	2.628.848,23	510.556,73 C
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	474.203,04 C	331.476,70	2.273.417,06	367.830,39	2.368.214,24	510.556,73 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		7.456,00 C	10.286,00	680.158,26	30.369,50	105.697,76	27.539,50 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.456,00 C	10.286,00	680.158,26	30.369,50	105.697,76	27.539,50 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	7.456,00 C	10.286,00	680.158,26	30.369,50	105.697,76	27.539,50 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		244.750,09 C	618.968,99	14.722.745,62	618.968,99	14.718.239,11	244.750,09 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		175.046,51 C	618.968,99	14.722.745,62	618.968,99	14.718.239,11	175.046,51 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	549.931,30	7.803.178,65	549.931,30	7.803.178,65	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	54.789,89	880.279,11	54.789,89	880.279,11	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	175.046,51 C	14.247,80	6.039.287,86	14.247,80	6.034.781,35	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		21.555.398,23 C	8.391.141,64	71.188.671,07	7.338.634,63	80.161.406,69	20.502.891,22 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		21.555.398,23 C	8.391.141,64	71.188.671,07	7.338.634,63	80.161.406,69	20.502.891,22 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.555.398,23 C	8.391.141,64	71.188.671,07	7.338.634,63	80.161.406,69	20.502.891,22 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		21.517.612,21 C	8.391.141,64	71.188.671,07	7.298.634,63	80.083.620,67	20.425.105,20 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	21.517.612,21 C	8.391.141,64	71.188.671,07	7.298.634,63	80.083.620,67	20.425.105,20 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		30.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	30.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00 C
213110800 - PRECATÓRIOS 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	94.232,05	837.297,83	94.232,05	837.297,83	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	94.232,05	821.169,31	94.232,05	821.169,31	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	94.232,05	821.169,31	94.232,05	821.169,31	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	94.232,05	821.169,31	94.232,05	821.169,31	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	16.128,52	0,00	16.128,52	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	16.128,52	0,00	16.128,52	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	16.128,52	0,00	16.128,52	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.970.857,72 C	3.131.660,43	23.737.927,15	2.539.393,32	24.623.556,99	5.378.590,61 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.913.086,36 C	2.445.226,61	13.544.508,31	1.851.425,00	14.689.293,15	5.319.284,75 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.913.086,36 C	2.445.226,61	13.544.508,31	1.851.425,00	14.689.293,15	5.319.284,75 C
218810100 - CONSIGNACOES		5.887.710,49 C	2.442.282,81	13.526.514,29	1.849.021,62	14.668.895,75	5.294.449,30 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.876.885,46 C	1.575.286,32	7.355.416,40	999.547,40	7.906.928,57	4.301.146,54 C
21881010201 - Inss	F	4.637.621,96 C	825.751,17	6.005.835,18	861.450,04	7.157.436,23	4.673.320,83 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010202 - Inss Serviços	F	239.263,50 C	749.535,15	1.349.581,22	138.097,36	749.492,34	372.174,29 D
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	3.922,00 C	1.681,66	16.279,60	2.253,07	16.144,43	4.493,41 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	16.279,60	2.253,07	16.144,43	2.937,57 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 ALIMENTÍCIA	F	12.374,96 C	8.784,45	60.572,04	7.572,46	68.568,10	11.162,97 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	12.374,96 C	8.784,45	60.572,04	7.572,46	68.568,10	11.162,97 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	178.688,34 C	42.771,93	288.498,98	37.879,71	318.970,75	173.796,12 C
21881011302 - Sintese	F	35.837,70 C	35.327,80	229.740,26	30.458,56	258.913,53	30.968,46 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.194,97 C	6.754,46	53.241,36	6.731,48	54.539,86	11.171,99 C
21881011311 - Sinafims	F	689,67 C	689,67	5.517,36	689,67	5.517,36	689,67 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	798.848,51 C	796.767,23	5.636.944,10	785.495,70	6.182.767,82	787.576,98 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	688.529,47 C	688.529,47	4.911.004,97	676.189,49	5.369.007,15	676.189,49 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	66.861,03 C	66.861,03	418.860,50	68.108,88	483.878,51	68.108,88 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	40.920,72 C	40.893,48	303.212,63	40.714,08	326.016,16	40.741,32 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semeiar	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	3.866,00	483,25	3.866,00	484,03 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	16.991,22 C	16.991,22	113.481,05	16.273,28	120.193,96	16.273,28 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	380,92 C	380,92	3.228,15	423,48	3.161,26	423,48 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	16.610,30 C	16.610,30	110.252,90	15.849,80	117.032,70	15.849,80 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.928,63 C	2.261,96	13.221,14	1.721,54	14.942,68	3.388,21 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	1.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	2.261,96 C	2.261,96	13.221,14	1.721,54	14.942,68	1.721,54 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	2.261,96 C	2.261,96	13.221,14	1.721,54	14.942,68	1.721,54 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	4.772,88	681,84	5.454,72	681,84 C
21881990002 - Depositos Judiciais	F	681,84 C	681,84	4.772,88	681,84	5.454,72	681,84 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		57.771,36 C	686.433,82	10.193.418,84	687.968,32	9.934.263,84	59.305,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		57.771,36 C	81.712,63	1.360.888,56	83.247,13	1.101.733,56	59.305,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		845,50 C	1.837,63	251.453,56	992,13	251.453,56	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	992,13	11.616,91	992,13	11.616,91	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	845,50 C	845,50	239.836,65	0,00	239.836,65	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.425,86 C	75,00	28.335,00	3.455,00	31.680,00	4.805,86 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	15.500,00 C	79.800,00	1.081.100,00	78.800,00	818.600,00	14.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	604.721,19	8.832.530,28	604.721,19	8.832.530,28	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	604.721,19	8.832.530,28	604.721,19	8.832.530,28	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	604.721,19	8.832.530,28	604.721,19	8.832.530,28	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		50.168.385,96 C	604.721,19	8.433.640,73	0,00	100.744,51	49.563.664,77 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		37.032.438,80 C	604.721,19	8.433.640,73	0,00	100.744,51	36.427.717,61 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.032.438,80 C	604.721,19	8.433.640,73	0,00	100.744,51	36.427.717,61 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		37.032.438,80 C	604.721,19	8.433.640,73	0,00	100.744,51	36.427.717,61 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	37.032.438,80 C	604.721,19	8.228.356,44	0,00	0,00	36.427.717,61 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	0,00	0,00	205.284,29	0,00	100.744,51	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.135.947,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135.947,16 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		13.135.947,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135.947,16 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.135.947,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135.947,16 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		387.446,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387.446,05 C
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	387.446,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387.446,05 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		12.748.501,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748.501,11 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	11.586.875,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586.875,85 C
223110703 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	M	1.161.625,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.625,26 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		128.078.836,07 C	0,00	128.078.836,07	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		128.078.836,07 C	0,00	128.078.836,07	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		128.078.836,07 C	0,00	128.078.836,07	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
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 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios 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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	103.996.801,60	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		183.712.821,76 D	23.008.704,88	215.374.184,55	338.616,48	8.991.274,39	206.382.910,16 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		85.856.474,26 D	11.666.393,75	103.738.047,46	0,00	6.215.179,45	97.522.868,01 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		79.907.551,66 D	11.576.811,71	97.027.651,48	0,00	5.543.288,11	91.484.363,37 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		79.907.551,66 D	11.576.811,71	97.027.651,48	0,00	5.543.288,11	91.484.363,37 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		79.907.551,66 D	11.576.811,71	97.027.651,48	0,00	5.543.288,11	91.484.363,37 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		67.036.571,12 D	9.226.257,64	80.227.652,92	0,00	3.964.824,16	76.262.828,76 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		57.512.182,67 D	8.117.333,47	69.222.112,18	0,00	3.592.596,04	65.629.516,14 D
311210102 - Adicional Noturno		102.616,20 D	15.537,95	118.154,15	0,00	0,00	118.154,15 D
311210104 - Abono de Permanencia		653,33 D	0,00	653,33	0,00	0,00	653,33 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		223.592,26 D	32.950,89	256.543,15	0,00	0,00	256.543,15 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.548.022,65 D	222.512,34	1.770.534,99	0,00	0,00	1.770.534,99 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		556.129,11 D	76.592,51	670.371,62	0,00	37.650,00	632.721,62 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		2.791.598,13 D	57.639,00	2.849.237,13	0,00	0,00	2.849.237,13 D
311210122 - 13. Salario		2.194.183,01 D	368.792,16	2.748.528,69	0,00	185.553,52	2.562.975,17 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		47.318,53 D	1.144,35	48.462,88	0,00	0,00	48.462,88 D
311210125 - Licenca-premio		1.669.123,20 D	278.087,55	2.096.235,35	0,00	149.024,60	1.947.210,75 D
311210126 - Licenca Capacitacao		5.747,77 D	0,00	5.747,77	0,00	0,00	5.747,77 D
311210131 - Subsídios		355.607,84 D	50.801,12	406.408,96	0,00	0,00	406.408,96 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		29.197,80 D	4.866,30	34.064,10	0,00	0,00	34.064,10 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		369.008,53 D	50.569,82	419.578,35	0,00	0,00	419.578,35 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		369.008,53 D	50.569,82	419.578,35	0,00	0,00	419.578,35 D
311210300 - Sentencas Judiciais		1.843.541,71 D	367.830,39	2.422.348,23	0,00	210.976,13	2.211.372,10 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.658.430,30 D	1.932.153,86	13.958.071,98	0,00	1.367.487,82	12.590.584,16 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		10.658.430,30 D	1.932.153,86	13.958.071,98	0,00	1.367.487,82	12.590.584,16 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		5.399.674,55 D	14.247,80	6.033.297,00	0,00	619.374,65	5.413.922,35 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.399.674,55 D	14.247,80	6.033.297,00	0,00	619.374,65	5.413.922,35 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.399.674,55 D	14.247,80	6.033.297,00	0,00	619.374,65	5.413.922,35 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		5.301.255,91 D	7.827,34	5.928.457,90	0,00	619.374,65	5.309.083,25 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		98.418,64 D	6.420,46	104.839,10	0,00	0,00	104.839,10 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		428.839,96 D	52.354,48	481.194,44	0,00	0,00	481.194,44 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		428.839,96 D	52.354,48	481.194,44	0,00	0,00	481.194,44 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		428.839,96 D	52.354,48	481.194,44	0,00	0,00	481.194,44 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		428.839,96 D	52.354,48	481.194,44	0,00	0,00	481.194,44 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		120.408,09 D	22.979,76	195.904,54	0,00	52.516,69	143.387,85 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		120.408,09 D	22.979,76	195.904,54	0,00	52.516,69	143.387,85 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		120.408,09 D	22.979,76	195.904,54	0,00	52.516,69	143.387,85 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		70.079,26 D	30.369,50	105.697,76	0,00	5.249,00	100.448,76 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		70.079,26 D	30.369,50	105.697,76	0,00	5.249,00	100.448,76 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		64.682,52 D	30.369,50	100.301,02	0,00	5.249,00	95.052,02 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		64.682,52 D	30.369,50	100.301,02	0,00	5.249,00	95.052,02 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		52.990.288,94 D	5.027.428,07	60.184.491,36	16.162,94	2.182.937,29	58.001.554,07 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.332.212,11 D	1.803.771,33	22.135.983,44	0,00	0,00	22.135.983,44 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		20.332.212,11 D	1.803.771,33	22.135.983,44	0,00	0,00	22.135.983,44 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		20.332.212,11 D	1.803.771,33	22.135.983,44	0,00	0,00	22.135.983,44 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		20.332.212,11 D	1.803.771,33	22.135.983,44	0,00	0,00	22.135.983,44 D
332000000 - SERVIÇOS		32.658.076,83 D	3.223.656,74	38.048.507,92	16.162,94	2.182.937,29	35.865.570,63 D
332100000 - DIÁRIAS		19.420,00 D	3.455,00	31.680,00	0,00	8.805,00	22.875,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		19.420,00 D	3.455,00	31.680,00	0,00	8.805,00	22.875,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		19.420,00 D	3.455,00	31.680,00	0,00	8.805,00	22.875,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		845.121,23 D	137.215,38	1.107.487,89	600,00	125.751,28	981.736,61 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		845.121,23 D	137.215,38	1.107.487,89	600,00	125.751,28	981.736,61 D
332211600 - Estagiarios		47.600,00 D	7.866,67	55.466,67	0,00	0,00	55.466,67 D
332212100 - Locacoes		613.491,63 D	122.789,51	858.982,42	0,00	122.701,28	736.281,14 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		8.189,60 D	2.259,20	10.448,80	0,00	0,00	10.448,80 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		175.840,00 D	4.300,00	182.590,00	600,00	3.050,00	179.540,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		31.793.535,60 D	3.082.986,36	36.909.340,03	15.562,94	2.048.381,01	34.860.959,02 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		31.793.535,60 D	3.082.986,36	36.909.340,03	15.562,94	2.048.381,01	34.860.959,02 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		277.560,00 D	17.520,00	316.000,00	0,00	20.920,00	295.080,00 D
332310400 - Comunicação		6.188,28 D	2.919,00	9.107,28	0,00	0,00	9.107,28 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.599.386,70 D	555.928,90	4.690.230,28	42,90	534.957,58	4.155.272,70 D
332311000 - Locações		6.751.157,23 D	1.267.133,17	8.160.290,05	6.992,04	148.991,69	8.011.298,36 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		4.628.721,22 D	16.682,36	4.646.848,18	0,00	1.444,60	4.645.403,58 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.631,00 D	0,00	1.631,00	0,00	0,00	1.631,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.627.090,22 D	16.682,36	4.645.217,18	0,00	1.444,60	4.643.772,58 D
332312900 - Seguros em Geral		40.900,00 D	8.400,00	57.700,00	8.400,00	16.800,00	40.900,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		126.389,73 D	25.957,84	153.119,19	0,00	771,62	152.347,57 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		16.128,52 D	0,00	16.128,52	0,00	0,00	16.128,52 D
332314700 - Serviços Judiciarios		34.518,30 D	475,22	34.993,52	0,00	0,00	34.993,52 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		3.927.803,02 D	415.717,75	5.266.798,04	0,00	923.277,27	4.343.520,77 D
332315200 - Taxa de Administração		5.083,79 D	498,20	5.781,27	0,00	199,28	5.581,99 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		49.327,15 D	0,00	49.327,15	0,00	0,00	49.327,15 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		12.330.371,66 D	771.753,92	13.503.016,55	128,00	401.018,97	13.101.997,58 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		43.994.790,28 D	6.100.789,38	50.123.130,73	322.453,54	350.004,61	49.773.126,12 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		26.852.182,72 D	3.824.470,43	30.679.204,22	322.453,54	325.004,61	30.354.199,61 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		26.852.182,72 D	3.824.470,43	30.679.204,22	322.453,54	325.004,61	30.354.199,61 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		26.852.182,72 D	3.824.470,43	30.679.204,22	322.453,54	325.004,61	30.354.199,61 D
351120200 - Repasse Concedido		26.852.182,72 D	3.824.470,43	30.679.204,22	322.453,54	325.004,61	30.354.199,61 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		7.291.666,69 D	1.041.666,67	8.333.333,36	0,00	0,00	8.333.333,36 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		12.870.385,22 D	2.028.897,85	14.899.349,72	322.453,54	322.520,19	14.576.829,53 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		3.459.137,07 D	369.080,96	3.830.702,45	0,00	2.484,42	3.828.218,03 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		3.034.903,83 D	375.824,95	3.410.728,78	0,00	0,00	3.410.728,78 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		154.650,00 D	9.000,00	163.650,00	0,00	0,00	163.650,00 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		16.427.807,56 D	2.197.518,95	18.625.326,51	0,00	0,00	18.625.326,51 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		10.217.940,48 D	1.381.977,48	11.599.917,96	0,00	0,00	11.599.917,96 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		10.192.778,35 D	1.378.382,89	11.571.161,24	0,00	0,00	11.571.161,24 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		25.162,13 D	3.594,59	28.756,72	0,00	0,00	28.756,72 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		6.209.867,08 D	815.541,47	7.025.408,55	0,00	0,00	7.025.408,55 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		6.209.867,08 D	815.541,47	7.025.408,55	0,00	0,00	7.025.408,55 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		714.800,00 D	78.800,00	818.600,00	0,00	25.000,00	793.600,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		714.800,00 D	78.800,00	818.600,00	0,00	25.000,00	793.600,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		714.800,00 D	78.800,00	818.600,00	0,00	25.000,00	793.600,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		714.800,00 D	78.800,00	818.600,00	0,00	25.000,00	793.600,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		728.421,61 D	94.232,05	822.653,66	0,00	0,00	822.653,66 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		728.421,61 D	94.232,05	822.653,66	0,00	0,00	822.653,66 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		728.421,61 D	94.232,05	822.653,66	0,00	0,00	822.653,66 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		728.421,61 D	94.232,05	822.653,66	0,00	0,00	822.653,66 D
372110200 - Pis/pasep		726.937,26 D	94.232,05	821.169,31	0,00	0,00	821.169,31 D
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		72.767,41 D	89.492,13	400.163,58	0,00	237.904,04	162.259,54 D
391000000 - PREMIAÇÕES		22.424,00 D	48.500,00	70.924,00	0,00	0,00	70.924,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		19.424,00 D	48.500,00	67.924,00	0,00	0,00	67.924,00 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		19.424,00 D	48.500,00	67.924,00	0,00	0,00	67.924,00 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
394000000 - INCENTIVOS		30.000,00 D	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		30.000,00 D	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		30.000,00 D	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
394110300 - Auxílios Para Desenv. de Estudos e Pesquisas		30.000,00 D	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.343,41 D	992,13	259.239,58	0,00	237.904,04	21.335,54 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.557,39 D	992,13	251.453,56	0,00	237.904,04	13.549,52 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		12.557,39 D	992,13	251.453,56	0,00	237.904,04	13.549,52 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		7.786,02 D	0,00	7.786,02	0,00	0,00	7.786,02 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		7.786,02 D	0,00	7.786,02	0,00	0,00	7.786,02 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		7.786,02 D	0,00	7.786,02	0,00	0,00	7.786,02 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		200.708.058,40 C	710,51	86.968,89	23.433.775,70	224.228.092,48	224.141.123,59 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.826.336,53 C	710,51	86.516,24	3.918.555,65	36.830.697,91	36.744.181,67 C
411000000 - IMPOSTOS		30.627.616,15 C	710,51	85.328,24	3.711.342,78	34.423.576,66	34.338.248,42 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		19.810.652,55 C	336,01	21.821,57	2.192.406,26	22.024.544,37	22.002.722,80 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		19.810.652,55 C	336,01	21.821,57	2.192.406,26	22.024.544,37	22.002.722,80 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.647.545,51 C	0,00	15.178,70	144.749,93	6.807.474,14	6.792.295,44 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.754.600,86 C	336,01	6.642,87	1.554.586,23	12.315.493,95	12.308.851,08 C
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		9.708.762,62 C	0,00	0,00	1.376.369,23	11.085.131,85	11.085.131,85 C
411210302 - Ir - Pessoas Juridicas		1.045.838,24 C	336,01	6.642,87	178.217,00	1.230.362,10	1.223.719,23 C
411210400 - Itbi		2.408.506,18 C	0,00	0,00	493.070,10	2.901.576,28	2.901.576,28 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		10.816.963,60 C	374,50	63.506,67	1.518.936,52	12.399.032,29	12.335.525,62 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		10.816.963,60 C	374,50	63.506,67	1.518.936,52	12.399.032,29	12.335.525,62 C
411310200 - Iss		10.816.963,60 C	374,50	63.506,67	1.518.936,52	12.399.032,29	12.335.525,62 C
412000000 - TAXAS		2.198.720,38 C	0,00	1.188,00	207.212,87	2.407.121,25	2.405.933,25 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.198.720,38 C	0,00	1.188,00	207.212,87	2.407.121,25	2.405.933,25 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.198.720,38 C	0,00	1.188,00	207.212,87	2.407.121,25	2.405.933,25 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.198.720,38 C	0,00	1.188,00	207.212,87	2.407.121,25	2.405.933,25 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		6.087.602,90 C	0,00	0,00	849.320,50	6.936.923,40	6.936.923,40 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.087.602,90 C	0,00	0,00	849.320,50	6.936.923,40	6.936.923,40 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		6.087.602,90 C	0,00	0,00	849.320,50	6.936.923,40	6.936.923,40 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		6.087.602,90 C	0,00	0,00	849.320,50	6.936.923,40	6.936.923,40 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		25.730,58 C	0,00	0,00	9.984,10	35.714,68	35.714,68 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.730,58 C	0,00	0,00	9.984,10	35.714,68	35.714,68 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.730,58 C	0,00	0,00	9.984,10	35.714,68	35.714,68 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		25.730,58 C	0,00	0,00	9.984,10	35.714,68	35.714,68 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		25.730,58 C	0,00	0,00	9.984,10	35.714,68	35.714,68 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.448.612,11 C	0,00	77,65	265.042,84	1.713.732,60	1.713.654,95 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		238.646,50 C	0,00	77,63	75.461,82	314.185,95	314.108,32 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		238.646,50 C	0,00	77,63	75.461,82	314.185,95	314.108,32 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		238.646,50 C	0,00	77,63	75.461,82	314.185,95	314.108,32 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		17.487,76 C	0,00	0,00	12.892,29	30.380,05	30.380,05 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		10.250,83 C	0,00	0,00	326,77	10.577,60	10.577,60 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		1.238,25 C	0,00	0,00	2.957,60	4.195,85	4.195,85 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		209.669,66 C	0,00	77,63	59.285,16	269.032,45	268.954,82 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.209.965,61 C	0,00	0,02	189.581,02	1.399.546,65	1.399.546,63 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.209.965,61 C	0,00	0,02	189.581,02	1.399.546,65	1.399.546,63 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.209.965,61 C	0,00	0,02	189.581,02	1.399.546,65	1.399.546,63 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		160.319.776,28 C	0,00	375,00	18.390.872,61	178.711.023,89	178.710.648,89 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.828.568,06 C	0,00	0,00	0,00	1.828.568,06	1.828.568,06 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
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.828.420,00 C	0,00	0,00	0,00	1.828.420,00	1.828.420,00 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.828.420,00 C	0,00	0,00	0,00	1.828.420,00	1.828.420,00 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		1.828.420,00 C	0,00	0,00	0,00	1.828.420,00	1.828.420,00 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		1.828.420,00 C	0,00	0,00	0,00	1.828.420,00	1.828.420,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		110.561.308,38 C	0,00	0,00	12.073.850,96	122.635.159,34	122.635.159,34 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		91.947.533,91 C	0,00	0,00	11.987.829,74	103.935.363,65	103.935.363,65 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		60.148.534,13 C	0,00	0,00	7.910.122,14	68.058.656,27	68.058.656,27 C
452130200 - Cota-parte Fpm		54.479.322,38 C	0,00	0,00	6.889.551,34	61.368.873,72	61.368.873,72 C
452130300 - Cota-parte Itr		24.312,97 C	0,00	0,00	2.363,35	26.676,32	26.676,32 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		948.760,19 C	0,00	0,00	249.737,24	1.198.497,43	1.198.497,43 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		4.676.985,33 C	0,00	0,00	765.734,03	5.442.719,36	5.442.719,36 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		19.153,26 C	0,00	0,00	2.736,18	21.889,44	21.889,44 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		31.798.999,78 C	0,00	0,00	4.077.707,60	35.876.707,38	35.876.707,38 C
452140100 - Cota-parte Icms		21.212.839,99 C	0,00	0,00	2.845.506,88	24.058.346,87	24.058.346,87 C
452140200 - Cota-parte Ipva		9.818.169,32 C	0,00	0,00	1.228.584,95	11.046.754,27	11.046.754,27 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		18.329,03 C	0,00	0,00	3.615,77	21.944,80	21.944,80 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		75.669,39 C	0,00	0,00	0,00	75.669,39	75.669,39 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		166.492,05 C	0,00	0,00	0,00	166.492,05	166.492,05 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		507.500,00 C	0,00	0,00	0,00	507.500,00	507.500,00 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		5.643.355,00 C	0,00	0,00	0,00	5.643.355,00	5.643.355,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		5.643.355,00 C	0,00	0,00	0,00	5.643.355,00	5.643.355,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		5.643.355,00 C	0,00	0,00	0,00	5.643.355,00	5.643.355,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		12.970.419,47 C	0,00	0,00	86.021,22	13.056.440,69	13.056.440,69 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		1.341.693,15 C	0,00	0,00	86.021,22	1.427.714,37	1.427.714,37 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		11.628.726,32 C	0,00	0,00	0,00	11.628.726,32	11.628.726,32 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		47.340.008,42 C	0,00	0,00	6.295.455,25	53.635.463,67	53.635.463,67 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		47.340.008,42 C	0,00	0,00	6.295.455,25	53.635.463,67	53.635.463,67 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		45.671.547,21 C	0,00	0,00	6.181.783,87	51.853.331,08	51.853.331,08 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		1.668.461,21 C	0,00	0,00	113.671,38	1.782.132,59	1.782.132,59 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		222.068,32 C	0,00	375,00	21.566,40	244.009,72	243.634,72 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		222.068,32 C	0,00	375,00	21.566,40	244.009,72	243.634,72 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		222.068,32 C	0,00	375,00	21.566,40	244.009,72	243.634,72 C
457130600 - Indenizações e Restituições		222.068,32 C	0,00	375,00	21.566,40	244.009,72	243.634,72 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		1.423.994.820,16 D	43.782.263,42	1.771.995.920,81	40.426.048,87	378.250.201,43	1.427.351.034,71 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.390.389.504,83 D	43.782.263,42	1.738.390.605,48	40.426.048,87	344.644.886,10	1.393.745.719,38 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		859.389.504,83 D	43.782.263,42	1.172.570.605,48	40.426.048,87	309.824.886,10	862.745.719,38 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		531.000.000,00 D	35.018.447,42	824.511.368,56	35.018.447,42	293.511.368,56	531.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		531.000.000,00 D	0,00	531.000.000,00	0,00	0,00	531.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		531.000.000,00 D	0,00	531.000.000,00	0,00	0,00	531.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		403.117.451,58 D	0,00	403.117.451,58	0,00	0,00	403.117.451,58 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		261.088.053,29 D	0,00	261.088.053,29	0,00	0,00	261.088.053,29 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		142.029.398,29 D	0,00	142.029.398,29	0,00	0,00	142.029.398,29 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		126.080.098,42 D	0,00	126.080.098,42	0,00	0,00	126.080.098,42 D
52211010201 - Investimentos		121.054.398,42 D	0,00	121.054.398,42	0,00	0,00	121.054.398,42 D
52211010202 - Inversões Financeiras		25.700,00 D	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		5.000.000,00 D	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		1.802.450,00 D	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	1.802.450,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		129.246.460,57 D	17.509.223,71	146.755.684,28	0,00	0,00	146.755.684,28 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		127.287.101,60 D	17.509.223,71	144.796.325,31	0,00	0,00	144.796.325,31 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	17.509.223,71	146.755.684,28	17.509.223,71	146.755.684,28	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		127.444.010,57 D	17.509.223,71	144.953.234,28	0,00	0,00	144.953.234,28 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		129.246.460,57 C	0,00	0,00	17.509.223,71	146.755.684,28	146.755.684,28 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		129.246.460,57 C	0,00	0,00	17.509.223,71	146.755.684,28	146.755.684,28 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		129.246.460,57 C	0,00	0,00	17.509.223,71	146.755.684,28	146.755.684,28 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		328.389.504,83 D	8.763.816,00	348.059.236,92	5.407.601,45	16.313.517,54	331.745.719,38 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		328.389.504,83 D	8.763.816,00	348.059.236,92	5.407.601,45	16.313.517,54	331.745.719,38 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		328.389.504,83 D	8.763.816,00	348.059.236,92	5.407.601,45	16.313.517,54	331.745.719,38 D
522920101 - Emissao de Empenhos		334.284.396,51 D	5.426.956,98	339.711.353,49	0,00	0,00	339.711.353,49 D
522920102 - Reforco de Empenhos		5.011.024,41 D	3.336.859,02	8.347.883,43	0,00	0,00	8.347.883,43 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		10.905.916,09 C	0,00	0,00	5.407.601,45	16.313.517,54	16.313.517,54 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		1.423.994.820,16 C	141.526.422,59	1.562.938.422,63	144.882.637,14	2.956.684.142,01	1.427.351.034,71 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.390.389.504,83 C	140.336.586,54	1.496.223.345,79	143.692.801,09	2.889.969.065,17	1.393.745.719,38 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		531.000.000,00 C	26.134.252,25	278.599.168,81	26.134.252,25	809.599.168,81	531.000.000,00 C
62110000 - RECEITA A REALIZAR		346.384.197,74 C	23.936.022,79	259.886.382,20	2.198.229,46	584.532.786,61	324.646.404,41 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		303.722.027,31 C	23.936.022,79	243.958.552,63	2.198.229,46	525.942.786,61	281.984.233,98 C
621110100 - Receita Tributária		53.428.074,39 C	4.496.264,56	40.179.564,74	710,51	89.112.085,08	48.932.520,34 C
621110200 - Receita de Contribuições		7.912.397,10 C	849.320,50	6.936.923,40	0,00	14.000.000,00	7.063.076,60 C
621110300 - Receita Patrimonial		9.477.303,81 C	199.565,12	1.435.261,33	0,00	10.713.000,02	9.277.738,69 C
621110700 - Transferências Correntes		226.521.013,48 C	18.283.284,99	193.735.079,07	2.197.518,95	404.170.326,51	210.435.247,44 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		6.383.238,53 C	107.587,62	1.671.724,09	0,00	7.947.375,00	6.275.650,91 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		42.662.170,43 C	0,00	15.927.829,57	0,00	58.590.000,00	42.662.170,43 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		42.652.170,43 C	0,00	15.927.829,57	0,00	58.580.000,00	42.652.170,43 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		201.043.609,82 C	710,51	87.460,10	23.936.022,79	225.066.382,20	224.978.922,10 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		185.115.780,25 C	710,51	87.460,10	23.936.022,79	209.138.552,63	209.051.092,53 C
621210100 - Receita Tributária		35.596.925,61 C	710,51	87.085,08	4.496.264,56	40.179.564,74	40.092.479,66 C
621210200 - Receita de Contribuições		6.087.602,90 C	0,00	0,00	849.320,50	6.936.923,40	6.936.923,40 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.235.696,19 C	0,00	0,02	199.565,12	1.435.261,33	1.435.261,31 C
621210700 - Transferências Correntes		140.631.794,08 C	0,00	0,00	18.283.284,99	158.915.079,07	158.915.079,07 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.563.761,47 C	0,00	375,00	107.587,62	1.671.724,09	1.671.349,09 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		15.927.829,57 C	0,00	0,00	0,00	15.927.829,57	15.927.829,57 C
621220400 - Transferências de Capital		15.927.829,57 C	0,00	0,00	0,00	15.927.829,57	15.927.829,57 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.427.807,56 D	2.197.518,95	18.625.326,51	0,00	0,00	18.625.326,51 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		16.402.645,43 D	2.193.924,36	18.596.569,79	0,00	0,00	18.596.569,79 D
621310100 - (-) Fundeb		16.402.645,43 D	2.193.924,36	18.596.569,79	0,00	0,00	18.596.569,79 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		25.162,13 D	3.594,59	28.756,72	0,00	0,00	28.756,72 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		859.389.504,83 C	114.202.334,29	1.217.624.176,98	117.558.548,84	2.080.369.896,36	862.745.719,38 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		531.000.000,00 C	70.237.687,00	856.219.549,09	70.237.687,00	1.387.219.549,09	531.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		202.610.495,17 C	26.273.039,71	494.814.921,20	22.916.825,16	694.069.201,82	199.254.280,62 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		168.015.951,37 C	14.896.783,96	349.024.792,06	17.661.205,01	519.805.164,48	170.780.372,42 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		74.525.744,59 C	4.120.670,20	208.455.509,71	4.202.190,11	283.062.774,21	74.607.264,50 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		93.490.206,78 C	10.776.113,76	140.569.282,35	13.459.014,90	236.742.390,27	96.173.107,92 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		34.594.543,80 C	11.376.255,75	143.987.679,14	5.255.620,15	172.461.587,34	28.473.908,20 C
622110201 - Investimentos		34.591.294,55 C	10.376.255,75	133.766.416,14	4.255.620,15	162.237.075,09	28.470.658,95 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	1.000.000,00	10.198.812,25	1.000.000,00	10.198.812,25	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		328.389.504,83 C	43.964.647,29	361.404.627,89	47.320.861,84	693.150.347,27	331.745.719,38 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		174.894.815,91 C	24.258.435,04	198.376.462,97	8.871.726,67	357.884.570,51	159.508.107,54 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		21.457.091,47 C	19.368.106,02	161.906.592,54	19.188.939,82	183.184.517,81	21.277.925,27 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		132.037.597,45 C	338.106,23	1.121.572,38	19.260.195,35	152.081.258,95	150.959.686,57 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		328.389.504,83 C	43.964.647,29	361.404.627,89	47.320.861,84	693.150.347,27	331.745.719,38 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		328.389.504,83 C	43.964.647,29	361.404.627,89	47.320.861,84	693.150.347,27	331.745.719,38 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		328.389.504,83 C	43.964.647,29	361.404.627,89	47.320.861,84	693.150.347,27	331.745.719,38 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		174.894.815,91 C	24.258.435,04	198.376.462,97	8.871.726,67	357.884.570,51	159.508.107,54 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		21.457.091,47 C	19.368.106,02	161.906.592,54	19.188.939,82	183.184.517,81	21.277.925,27 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		132.037.597,45 C	338.106,23	1.121.572,38	19.260.195,35	152.081.258,95	150.959.686,57 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.605.315,33 C	1.189.836,05	66.715.076,84	1.189.836,05	66.715.076,84	33.605.315,33 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.209.491,72 C	1.188.225,05	45.111.536,17	1.188.225,05	45.111.536,17	20.209.491,72 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		9.060.748,85 C	598.888,13	13.705.919,11	38.260,55	22.206.040,38	8.500.121,27 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		561.861,47 C	558.128,22	11.164.916,64	628.658,43	11.797.308,32	632.391,68 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		8.648.500,31 C	31.208,70	31.208,70	519.867,67	9.168.367,98	9.137.159,28 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		1.938.381,09 C	0,00	0,00	1.438,40	1.939.819,49	1.939.819,49 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.938.381,09 C	0,00	0,00	1.438,40	1.939.819,49	1.939.819,49 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.395.823,61 C	1.611,00	21.603.540,67	1.611,00	21.603.540,67	13.395.823,61 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.168.545,42 C	1.611,00	10.231.760,99	0,00	11.371.779,68	3.166.934,42 C
632200000 - Rp Processados Pagos		10.227.278,19 C	0,00	2.871,80	1.611,00	10.231.760,99	10.228.889,19 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	11.368.907,88	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		256.302.659,42 D	23.977.241,78	225.450.456,98	2.700.476,55	22.045.559,35	277.579.424,65 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		228.726.275,83 D	23.977.241,78	225.450.456,98	2.198.229,46	19.011.369,68	250.505.288,15 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		228.726.275,83 D	23.977.241,78	225.450.456,98	2.198.229,46	19.011.369,68	250.505.288,15 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		228.726.275,83 D	23.977.241,78	225.450.456,98	2.198.229,46	19.011.369,68	250.505.288,15 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	128.973.454,18 D	15.615.992,91	138.609.758,91	2.198.229,46	18.712.786,61	142.391.217,63 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	124.498.478,92 D	15.074.012,58	134.015.355,04	2.197.922,32	18.711.183,40	137.374.569,18 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.817.934,56 D	320.261,96	2.715.114,59	181,48	947,34	3.138.015,04 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.657.040,70 D	221.718,37	1.879.289,28	125,66	655,87	1.878.633,41 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	99.056.913,06 D	8.320.029,88	86.427.894,57	0,00	0,00	107.376.942,94 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	62.994.651,45 D	7.129.921,89	60.622.021,23	0,00	0,00	70.124.573,34 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	426.135,91 D	8.686,24	170.866,47	0,00	0,00	434.822,15 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	45.671.547,33 D	6.181.783,87	51.853.331,20	0,00	0,00	51.853.331,20 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	1.256.549,63 D	113.671,38	884.737,62	0,00	0,00	1.370.221,01 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	4.332.040,77 D	427.246,15	3.120.967,12	0,00	0,00	4.759.286,92 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	839.863,23 D	164.056,96	981.150,30	0,00	0,00	1.003.920,19 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	190.017,78 D	189.885,98	379.903,76	0,00	0,00	379.903,76 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.875.546,72 D	20.819,77	1.205.648,90	0,00	0,00	2.896.366,49 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15700000	F	9,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.954,84 D	51,39	447,02	0,00	0,00	9.006,23 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.857.015,16 D	20.658,72	219.040,81	0,00	0,00	4.877.673,88 D
721120121 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	864.810,81 D	0,00	864.810,81	0,00	0,00	864.810,81 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	774.765,01 D	3.061,43	43.722,25	0,00	0,00	777.826,44 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	22.460.082,59 D	105.384,18	17.556.424,35	0,00	0,00	22.565.466,77 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	9.858.559,45 D	36.622,08	7.070.351,37	0,00	0,00	9.895.181,53 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	516.643,74 D	3.036,14	519.679,26	0,00	0,00	519.679,88 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	374.830,88 D	0,00	166.492,05	0,00	0,00	374.830,88 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	10.719.230,86 D	64.805,62	9.765.930,91	0,00	0,00	10.784.036,48 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	649.330,86 D	920,34	33.409,62	0,00	0,00	650.251,20 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	11.892.189,48 D	850.246,65	7.155.040,29	0,00	0,00	12.742.436,13 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	97.714,61 D	0,01	76.618,47	0,00	0,00	97.714,62 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	11.646.532,39 D	849.682,61	7.075.341,67	0,00	0,00	12.496.215,00 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	147.942,48 D	564,03	3.080,15	0,00	0,00	148.506,51 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.709.989,34 D	234.477,16	1.094.408,50	0,00	0,00	1.944.466,50 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	606.638,14 D	289,07	4.346,92	0,00	0,00	606.927,21 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	253.992,18 D	5.054,59	11.569,06	0,00	0,00	259.046,77 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	849.359,02 D	229.133,50	1.078.492,52	0,00	0,00	1.078.492,52 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	695.908,59 D	41.218,99	412.803,50	0,00	298.583,07	737.127,58 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	518.711,57 D	39.434,75	347.511,47	0,00	246.797,27	558.146,32 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	282.861,87 D	3.102,00	132.955,01	0,00	103.492,47	285.963,87 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	235.849,70 D	36.332,75	214.556,46	0,00	143.304,80	272.182,45 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	177.197,02 D	1.784,24	65.292,03	0,00	51.785,80	178.981,26 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	23.236,69 D	1.784,24	8.899,73	0,00	5.269,21	25.020,93 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	152.404,49 D	0,00	56.392,30	0,00	46.516,59	152.404,49 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		27.576.383,59 D	0,00	0,00	502.247,09	3.034.189,67	27.074.136,50 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.576.383,59 D	0,00	0,00	502.247,09	3.034.189,67	27.074.136,50 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.576.383,59 D	0,00	0,00	502.247,09	3.034.189,67	27.074.136,50 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		27.576.383,59 D	0,00	0,00	502.247,09	3.034.189,67	27.074.136,50 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		256.302.659,42 C	63.208.866,70	811.425.223,02	84.485.631,93	1.014.830.120,65	277.579.424,65 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		228.726.275,83 C	62.706.619,61	808.391.033,35	84.485.631,93	1.014.830.120,65	250.505.288,15 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		228.726.275,83 C	62.706.619,61	808.391.033,35	84.485.631,93	1.014.830.120,65	250.505.288,15 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		228.726.275,83 C	62.706.619,61	808.391.033,35	84.485.631,93	1.014.830.120,65	250.505.288,15 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		154.862.105,08 D	14.786.515,89	397.451.227,75	29.667.516,18	243.615.995,12	139.981.104,79 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		154.862.105,08 D	14.786.515,89	397.451.227,75	29.667.516,18	243.615.995,12	139.981.104,79 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	56.216.229,50 D	12.002.671,81	197.873.461,74	17.914.462,15	146.930.198,50	50.304.439,16 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34.898.817,93 D	10.553.126,71	170.256.460,95	17.004.385,76	141.170.083,15	28.447.558,88 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	22.974.457,43 D	1.449.419,44	27.616.344,92	688.358,02	3.880.826,07	23.735.518,85 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.657.040,70 C	125,66	655,87	221.718,37	1.879.289,28	1.878.633,41 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	98.645.875,58 D	2.783.844,08	199.577.766,01	11.753.054,03	96.685.796,62	89.676.665,63 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	50.878.491,69 D	797.819,47	114.029.960,86	7.532.346,75	64.168.867,31	44.143.964,41 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.712.177,39 D	43.000,00	6.917.357,62	8.686,24	170.866,47	6.746.491,15 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/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	42.575.553,29 D	727.000,00	90.612.000,00	6.410.315,69	53.581.863,02	36.892.237,60 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	5.260,77 D	0,00	1.800.783,68	49.723,48	1.845.246,39	44.462,71 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	691.788,27 C	0,00	564.761,36	146.822,74	917.888,98	838.611,01 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	838.290,41 C	0,00	2.641.897,44	488.647,41	3.385.408,86	1.326.937,82 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.292.456,14 D	26.396,70	2.261.712,96	184.770,16	1.104.860,39	1.134.082,68 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	344.333,09 D	0,00	972.191,68	189.885,98	817.744,57	154.447,11 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	4.342.135,92 D	219,45	5.776.528,60	29.723,51	1.214.552,64	4.312.631,86 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	6.302,27 C	0,00	3.300,87	51,39	1.742,12	6.353,66 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	1.164.770,11 C	1.203,32	2.327.176,65	20.658,72	220.160,81	1.184.225,51 C
8211101020121 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	864.810,81 C	0,00	0,00	0,00	864.810,81	864.810,81 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	774.765,01 C	0,00	0,00	3.061,43	43.722,25	777.826,44 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	35.215.721,82 D	1.780.096,19	58.538.709,80	3.133.543,47	22.722.487,68	33.862.274,54 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	41.842.267,14 D	1.574.065,19	52.587.965,66	3.064.781,37	12.236.414,70	40.351.550,96 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	516.643,12 C	0,00	0,00	3.036,14	519.679,26	519.679,26 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/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	374.830,88 C	0,00	0,00	0,00	166.492,05	374.830,88 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	4.626.240,82 C	0,00	5.693.713,14	64.805,62	9.765.930,91	4.691.046,44 C
8211101020412 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	50.000,00 D	206.031,00	256.031,00	0,00	0,00	256.031,00 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	648.330,86 C	0,00	1.000,00	920,34	33.409,62	649.251,20 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	11.310.828,39 D	7.878,42	23.635.343,67	852.686,65	7.672.818,47	10.466.020,16 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	575.519,27 D	0,00	851.672,66	0,01	255.057,25	575.519,26 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	10.812.240,59 D	0,00	22.692.461,58	849.682,61	7.399.921,07	9.962.557,98 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	76.931,47 C	7.878,42	91.209,43	3.004,03	17.840,15	72.057,08 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.240.833,88 D	198.050,00	3.373.751,68	234.477,16	2.121.622,96	1.204.406,72 D
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	41.302,14 C	0,00	0,00	289,07	4.346,92	41.591,21 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	16.992,18 C	0,00	0,00	5.054,59	11.569,06	22.046,77 C
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.299.128,20 D	198.050,00	3.373.751,68	229.133,50	2.105.706,98	1.268.044,70 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		177.526.845,27 C	24.857.323,17	212.082.382,08	8.909.987,22	359.881.119,17	161.579.509,32 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		177.526.845,27 C	24.857.323,17	212.082.382,08	8.909.987,22	359.881.119,17	161.579.509,32 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	62.763.663,83 C	12.644.518,25	104.587.029,64	6.063.953,10	152.039.143,83	56.183.098,68 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	50.673.742,97 C	9.487.695,14	85.380.280,34	4.576.411,69	123.700.978,50	45.762.459,52 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	12.089.920,86 C	3.156.823,11	19.206.749,30	1.487.541,41	28.338.165,33	10.420.639,16 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	114.763.181,44 C	12.212.804,92	107.495.352,44	2.846.034,12	207.841.975,34	105.396.410,64 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	57.244.965,18 C	7.516.552,59	73.867.036,73	813.211,51	119.916.456,95	50.541.624,10 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.751.189,44 C	709.260,23	4.692.834,03	43.000,00	6.917.357,62	3.084.929,21 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	41.939.550,16 C	5.661.313,44	59.041.783,30	727.000,00	96.047.020,02	37.005.236,72 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	114.680,26 C	77.723,48	1.763.826,90	0,00	1.800.783,68	36.956,78 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/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	546.241,36 C	46.241,36	64.761,36	0,00	564.761,36	500.000,00 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	1.386.587,68 C	504.568,31	2.874.056,15	0,00	2.778.223,19	882.019,37 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.383.068,08 C	222.799,74	1.124.222,76	26.396,70	2.310.887,80	1.186.665,04 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	58.344,82 C	32.231,28	990.589,42	15.392,04	1.032.095,00	41.505,58 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	6.485.600,38 C	262.414,75	932.319,78	219,45	5.869.170,65	6.223.405,08 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	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	1.579.703,00 C	0,00	2.227.092,16	1.203,32	2.440.606,76	1.580.906,32 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	50.954.968,69 C	3.918.036,35	11.905.747,12	1.826.894,19	60.211.989,79	48.863.826,53 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	46.094.927,94 C	3.037.521,35	9.812.274,00	1.574.065,19	54.213.942,25	44.631.471,78 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	4.832.695,24 C	668.681,68	1.857.985,31	46.798,00	5.741.016,54	4.210.811,56 C
8211201020412 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	26.345,51 C	211.833,32	235.487,81	206.031,00	256.031,00	20.543,19 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	5.618.026,57 C	613.946,19	19.248.713,49	7.878,42	24.260.672,29	5.011.958,80 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	523.021,98 C	0,00	370.779,27	0,00	893.801,25	523.021,98 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.092.564,59 C	611.506,19	18.781.604,79	0,00	23.262.663,19	4.481.058,40 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	2.440,00 C	2.440,00	96.329,43	7.878,42	104.207,85	7.878,42 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	945.221,00 C	164.269,79	2.473.855,10	198.050,00	3.452.856,31	979.001,21 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	945.221,00 C	164.269,79	2.473.855,10	198.050,00	3.452.856,31	979.001,21 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		29.961.561,98 C	22.373.071,85	196.847.778,48	21.669.023,25	209.673.991,08	29.257.513,38 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.687.742,06 C	19.927.845,24	183.303.270,17	19.817.598,25	194.984.697,93	20.577.495,07 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/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	11.240.441,03 C	10.749.980,32	92.849.671,23	11.037.817,48	97.727.185,48	11.528.278,19 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.515.865,37 C	7.717.813,11	75.081.107,76	8.080.490,43	79.517.547,66	10.878.542,69 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	722.547,67 C	3.032.167,21	17.768.563,47	2.957.327,05	18.209.637,82	647.707,51 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	9.447.301,03 C	9.177.864,92	90.453.598,94	8.779.780,77	97.257.512,45	9.049.216,88 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.790.956,65 C	7.275.023,71	67.733.972,65	7.114.127,73	70.340.252,71	2.630.060,67 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	229.536,49 C	748.749,93	4.502.787,24	709.260,23	4.692.834,03	190.046,79 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	5.432.781,62	55.295.077,64	5.432.781,62	57.313.251,48	2.018.173,84 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	28.452,88 C	37.752,88	797.275,48	28.000,00	815.975,48	18.700,00 C
8211301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	18.520,00 C	17.800,00	17.800,00	13.090,00	31.610,00	13.810,00 C
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	166.716,71 C	338.253,67	2.380.866,99	443.167,05	2.628.716,47	271.630,09 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	36.616,62 C	234.314,16	997.083,67	202.086,54	1.001.472,67	4.389,00 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	283.257,97 C	209.860,44	447.119,80	32.231,28	552.748,61	105.628,81 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	9.682,14 C	255.511,01	915.733,90	253.511,01	923.416,04	7.682,14 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	2.225.972,16	0,00	2.225.972,16	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	734.599,09 C	1.377.743,75	7.827.306,15	889.877,06	6.739.683,79	246.732,40 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	415.750,80 C	392.256,94	5.900.994,87	9.362,06	4.646.210,67	32.855,92 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
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	314.608,86 C	814.222,04	1.688.916,81	668.681,68	1.857.985,31	169.068,50 C
8211301020412 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	4.239,43 C	171.264,77	190.679,83	211.833,32	235.487,81	44.807,98 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.833.329,76 C	449.506,19	12.820.437,55	611.506,19	18.730.935,31	5.995.329,76 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	52.331,85 C	0,00	140.008,64	0,00	192.340,49	52.331,85 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.778.368,35 C	449.506,19	12.601.489,04	611.506,19	18.457.025,39	5.940.368,35 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	2.629,56 C	0,00	78.939,87	0,00	81.569,43	2.629,56 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	88.415,53 C	75.591,27	2.071.882,59	164.269,79	1.446.640,64	177.094,05 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	88.415,53 C	75.591,27	1.269.546,59	164.269,79	1.446.640,64	177.094,05 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.272.854,82 C	2.445.226,61	13.544.508,31	1.851.425,00	14.689.293,15	8.679.053,21 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	4.282.506,82 C	696.563,81	4.976.537,92	716.107,74	5.418.128,37	4.302.050,75 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.869.626,14 C	523.868,17	3.636.557,66	394.034,30	3.878.746,18	2.739.792,27 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.412.880,68 C	172.695,64	1.339.980,26	322.073,44	1.539.382,19	1.562.258,48 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	4.990.348,00 C	1.748.662,80	8.567.970,39	1.135.317,26	9.271.164,78	4.377.002,46 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	4.649.553,54 C	1.253.662,80	8.032.707,35	1.091.881,13	9.117.818,60	4.487.771,87 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	341.053,33 C	124.494,71	725.136,95	124.784,93	849.221,46	341.343,55 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	3.950.579,57 C	1.083.753,80	7.143.444,50	931.854,91	8.075.299,41	3.798.680,68 C
8211302020105 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	283.417,37 C	0,00	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	13.397,03 C	2.951,72	36.945,94	12.820,19	44.957,35	23.265,50 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	1.260,77	4.421,03	5.689,37	8.849,63	5.866,07 C
8211302020113 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	15.873,63 C	0,00	0,00	16.731,73	16.731,73	32.605,36 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020114 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	1.946,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,45 C
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	646,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80 C
8211302020120 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	41.201,89 C	41.201,80	47.121,74	0,00	47.121,83	0,09 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	332.755,66 C	0,00	0,00	43.436,13	111.103,14	376.191,79 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	261.259,09 C	0,00	0,00	25.888,96	93.555,97	287.148,05 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	71.496,57 C	0,00	0,00	17.547,17	17.547,17	89.043,74 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.058,80 C	495.000,00	532.458,88	0,00	37.458,88	488.941,20 D
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	495.000,00	532.273,69	0,00	37.273,69	488.941,20 D
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/RETEÇÕES - 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		176.099.973,66 C	689.708,70	2.009.645,04	24.239.105,28	201.659.015,28	199.649.370,24 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	104.351.138,93 C	689.708,70	1.938.427,55	14.508.300,62	120.108.158,40	118.169.730,85 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	90.314.312,19 C	521.108,70	1.626.522,75	11.627.481,91	103.047.208,15	101.420.685,40 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	14.036.826,74 C	168.600,00	311.904,80	2.880.818,71	17.060.950,25	16.749.045,45 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	71.748.834,73 C	0,00	71.217,49	9.730.804,66	81.550.856,88	81.479.639,39 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	53.332.611,90 C	0,00	71.217,49	7.423.197,58	60.827.026,97	60.755.809,48 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.632.089,30 C	0,00	5.269,21	750.243,95	4.387.602,46	4.382.333,25 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	43.353.397,91 C	0,00	46.516,59	5.584.680,51	48.984.595,01	48.938.078,42 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	759.522,60 C	0,00	0,00	37.752,88	797.275,48	797.275,48 C
82114020107 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00 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	1.889.042,57 C	0,00	18.471,69	328.385,20	2.235.899,46	2.217.427,77 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	712.634,67 C	0,00	960,00	234.314,16	947.908,83	946.948,83 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	190.039,80	382.787,88	382.787,88 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	567.580,84 C	0,00	0,00	238.779,28	806.360,12	806.360,12 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	2.071.340,16 C	0,00	0,00	41.201,80	2.112.541,96	2.112.541,96 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.755.413,40 C	0,00	0,00	1.287.509,62	6.042.923,02	6.042.923,02 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.815.094,33 C	0,00	0,00	366.367,98	4.181.462,31	4.181.462,31 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
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	874.189,37 C	0,00	0,00	749.876,87	1.624.066,24	1.624.066,24 C
82114020412 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	19.415,06 C	0,00	0,00	171.264,77	190.679,83	190.679,83 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	11.745.602,74 C	0,00	0,00	944.506,19	12.690.108,93	12.690.108,93 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	97.880,05 C	0,00	0,00	0,00	97.880,05	97.880,05 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	11.581.781,24 C	0,00	0,00	944.506,19	12.526.287,43	12.526.287,43 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	65.941,45 C	0,00	0,00	0,00	65.941,45	65.941,45 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.915.206,69 C	0,00	0,00	75.591,27	1.990.797,96	1.990.797,96 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.114.850,69 C	0,00	0,00	75.591,27	1.190.441,96	1.190.441,96 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		27.576.383,59 C	502.247,09	3.034.189,67	0,00	0,00	27.074.136,50 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.576.383,59 C	502.247,09	3.034.189,67	0,00	0,00	27.074.136,50 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		27.576.383,59 C	502.247,09	3.034.189,67	0,00	0,00	27.074.136,50 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		27.576.383,59 C	502.247,09	3.034.189,67	0,00	0,00	27.074.136,50 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		27.576.383,59 C	502.247,09	3.034.189,67	0,00	0,00	27.074.136,50 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.578.966.361,46	2.578.966.361,46	391.804.683,15	5.521.055.102,50	391.804.683,15	5.521.055.102,50	2.655.320.644,82	2.655.320.644,82

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	225.887.025,17	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.128.811,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	206.382.910,16	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	224.141.123,59
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.427.351.034,71	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.427.351.034,71
7 - CONTROLES DEVEDORES	277.579.424,65	8 - CONTROLES CREDITORES	277.579.424,65
Soma	2.137.200.394,69	Soma	2.137.200.394,69
Resultado do Período			17.758.213,43

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)

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/08/2024						
01/08/2024	80100 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	0,55	0,00	0,55
01/08/2024	80100 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	79,90	0,00	79,90
01/08/2024	80100 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	689,49	0,00	689,49
01/08/2024	80100 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	960,00	0,00	960,00
01/08/2024	80100 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.796,11	0,00	1.796,11
01/08/2024	80100 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1.724,26	0,00	1.724,26
01/08/2024	80100 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.306,65	0,00	4.306,65
01/08/2024	80100 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	4.134,38	0,00	4.134,38
01/08/2024	80100 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
01/08/2024	80101 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	11,00	0,00	11,00
01/08/2024	80101 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
01/08/2024	80101 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	11,00	0,00	11,00
01/08/2024	80101 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
01/08/2024	80101 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	11,00	0,00	11,00
01/08/2024	80101 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
01/08/2024	80101 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
01/08/2024	80101 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	8,00	0,00	8,00
01/08/2024	80101 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
01/08/2024	80101 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	11,00	0,00	11,00
01/08/2024	80102 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	8,00	0,00	8,00
01/08/2024	80102 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	3,24	0,00	3,24
01/08/2024	80102 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	21,06	0,00	21,06
01/08/2024	80102 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	12,36	0,00	12,36
01/08/2024	80102 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	11,34	0,00	11,34



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/08/2024	80102 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	8,00	0,00	8,00
01/08/2024	80102 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1,62	0,00	1,62
01/08/2024	80102 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	8,00	0,00	8,00
01/08/2024	80102 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,42	0,00	3,42
01/08/2024	80102 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	14,43	0,00	14,43
01/08/2024	80103 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,32	0,00	4,32
01/08/2024	80103 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	6,54	0,00	6,54
01/08/2024	80103 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
01/08/2024	80103 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
01/08/2024	80103 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	1,80	0,00	1,80
01/08/2024	80103 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	69,85	0,00	69,85
01/08/2024	80103 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	38,69	0,00	38,69
01/08/2024	80103 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	8,73	0,00	8,73
01/08/2024	80103 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	323,63	0,00	323,63
01/08/2024	80103 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	5,62	0,00	5,62
01/08/2024	80104 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	15,62	0,00	15,62
01/08/2024	80104 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,49	0,00	18,49
01/08/2024	80104 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.882,55	0,00	3.882,55
01/08/2024	80104 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	110,50	0,00	110,50
01/08/2024	80104 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.991,72	0,00	1.991,72
01/08/2024	80104 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	323,31	0,00	323,31
01/08/2024	80104 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
01/08/2024	80104 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	396,10	0,00	396,10
01/08/2024	80104 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.631,00	0,00	1.631,00
01/08/2024	80104 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	293,58	0,00	293,58



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/08/2024	80105 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.079,88	0,00	3.079,88
01/08/2024	80105 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.905,85	0,00	13.905,85
01/08/2024	80105 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	85,48	0,00	85,48
01/08/2024	80105 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	905,07	0,00	905,07
01/08/2024	80105 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	83.994,93	16.798,99	67.195,94
01/08/2024	80105 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	769,85	153,97	615,88
01/08/2024	80105 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	436,51	87,30	349,21
01/08/2024	80105 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	965,50	0,00	965,50
01/08/2024	80105 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	458,46	0,00	458,46
01/08/2024	80105 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3,86	0,00	3,86
01/08/2024	80106 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	536,81	0,00	536,81
01/08/2024	80106 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	935,57	0,00	935,57
01/08/2024	80106 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	243,57	0,00	243,57
01/08/2024	80106 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	775,72	0,00	775,72
01/08/2024	80106 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	41,58	0,00	41,58
01/08/2024	80106 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	6.889,45	0,00	6.889,45
01/08/2024	80106 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	14.468,12	0,00	14.468,12
01/08/2024	80106 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.546,82	0,00	1.546,82
01/08/2024	80106 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
01/08/2024	80106 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
01/08/2024	80107 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	745,60	0,00	745,60
01/08/2024	80107 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
01/08/2024	80107 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.600,00	0,00	1.600,00
01/08/2024	80107 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	378,49	0,00	378,49
01/08/2024	80107 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.089,00	0,00	1.089,00



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/08/2024	80107 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	415,75	0,00	415,75
01/08/2024	80107 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	28,82	0,00	28,82
01/08/2024	80107 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.269,06	0,00	5.269,06
01/08/2024	80107 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.490,66	0,00	6.490,66
01/08/2024	80107 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.403,61	0,00	1.403,61
01/08/2024	80108 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
01/08/2024	80108 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	699,00	0,00	699,00
01/08/2024	80108 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	321,54	0,00	321,54
01/08/2024	80108 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	643,08	0,00	643,08
01/08/2024	80108 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.500,00	0,00	5.500,00
01/08/2024	80108 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.531,10	0,00	3.531,10
01/08/2024	80108 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	14,91	0,00	14,91
01/08/2024	80108 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	688,77	0,00	688,77
01/08/2024	80108 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.761,63	0,00	3.761,63
01/08/2024	80108 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
01/08/2024	80109 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	13,19	0,00	13,19
01/08/2024	80109 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4.983,36	0,00	4.983,36
01/08/2024	80109 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	5.191,00	0,00	5.191,00
			Soma:	197.452,56	17.040,26	180.412,30
02/08/2024						
02/08/2024	80200 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1.169,28	0,00	1.169,28
02/08/2024	80200 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	480,00	0,00	480,00
02/08/2024	80200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1.241,46	0,00	1.241,46
02/08/2024	80200 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	496,58	0,00	496,58
02/08/2024	80200 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	111.514,70	22.302,94	89.211,76
02/08/2024	80200 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.412,87	1.082,57	4.330,30



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/08/2024	80200 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.173,38	834,68	3.338,70
02/08/2024	80200 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	194,60	38,92	155,68
02/08/2024	80200 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	249,52	0,00	249,52
02/08/2024	80201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.247,61	0,00	1.247,61
02/08/2024	80201 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	17,22	0,00	17,22
02/08/2024	80201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.445,86	0,00	5.445,86
02/08/2024	80201 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12,09	0,00	12,09
02/08/2024	80201 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	13,75	0,00	13,75
02/08/2024	80201 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.425,84	0,00	4.425,84
02/08/2024	80201 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	411,81	0,00	411,81
02/08/2024	80201 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	935,37	0,00	935,37
02/08/2024	80201 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	87,76	0,00	87,76
02/08/2024	80201 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.213,19	0,00	3.213,19
02/08/2024	80202 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	605,66	0,00	605,66
02/08/2024	80202 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	669,88	0,00	669,88
02/08/2024	80202 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	926,02	0,00	926,02
02/08/2024	80202 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	8,85	0,00	8,85
02/08/2024	80202 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.015,35	0,00	1.015,35
02/08/2024	80202 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	565,74	0,00	565,74
02/08/2024	80202 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
02/08/2024	80202 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	144,87	0,00	144,87
02/08/2024	80202 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	466,00	0,00	466,00
02/08/2024	80202 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	2,38	0,00	2,38
02/08/2024	80203 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	17.600,00	0,00	17.600,00
02/08/2024	80203 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	242,32	0,00	242,32



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/08/2024	80203 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9.580,26	0,00	9.580,26
02/08/2024	80203 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.518,32	0,00	2.518,32
02/08/2024	80203 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	68,04	0,00	68,04
02/08/2024	80203 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.540,91	0,00	4.540,91
02/08/2024	80203 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.061,87	0,00	1.061,87
02/08/2024	80203 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
02/08/2024	80203 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
02/08/2024	80203 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
02/08/2024	80204 0	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	58,72	0,00	58,72
02/08/2024	80204 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.398,00	0,00	1.398,00
02/08/2024	80204 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	816,42	0,00	816,42
02/08/2024	80204 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	349,50	0,00	349,50
02/08/2024	80204 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	33.700,00	0,00	33.700,00
02/08/2024	80204 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.823,37	0,00	1.823,37
02/08/2024	80204 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	14,91	0,00	14,91
02/08/2024	80204 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	81,76	0,00	81,76
02/08/2024	80204 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.240,00	0,00	1.240,00
02/08/2024	80204 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	16.787,04	0,00	16.787,04
02/08/2024	80205 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	26.997,64	0,00	26.997,64
02/08/2024	80205 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	5.108,46	0,00	5.108,46
02/08/2024	80205 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	302,90	0,00	302,90
02/08/2024	80205 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
02/08/2024	80205 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.444,60	0,00	1.444,60
02/08/2024	80205 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.165,00	0,00	1.165,00
02/08/2024	80205 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	3,84	0,00	3,84



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/08/2024	80205 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	83,90	0,00	83,90
02/08/2024	80205 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	14.000,00	0,00	14.000,00
02/08/2024	80205 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.118,35	0,00	1.118,35
02/08/2024	80206 0	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	29,82	0,00	29,82
02/08/2024	80206 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	113,22	0,00	113,22
02/08/2024	80206 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.862,91	0,00	5.862,91
02/08/2024	80206 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	195,15	0,00	195,15
02/08/2024	80206 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
Soma:				294.180,94	24.259,11	269.921,83
05/08/2024						
05/08/2024	80500 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	859,17	0,00	859,17
05/08/2024	80500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	2.147,92	0,00	2.147,92
05/08/2024	80500 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	98,40	0,00	98,40
05/08/2024	80500 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	17,11	0,00	17,11
05/08/2024	80500 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	0,89	0,00	0,89
05/08/2024	80500 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	50,64	0,00	50,64
05/08/2024	80500 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	32,37	0,00	32,37
05/08/2024	80500 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	47,34	0,00	47,34
05/08/2024	80500 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	26,90	0,00	26,90
05/08/2024	80501 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	44,50	0,00	44,50
05/08/2024	80501 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	23,10	0,00	23,10
05/08/2024	80501 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	15,04	0,00	15,04
05/08/2024	80501 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	143,09	0,00	143,09
05/08/2024	80501 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	53,04	0,00	53,04
05/08/2024	80501 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	30,53	0,00	30,53
05/08/2024	80501 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	18,64	0,00	18,64



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/08/2024	80501 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	10,42	0,00	10,42
05/08/2024	80501 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	5,76	0,00	5,76
05/08/2024	80501 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.215,20	0,00	1.215,20
05/08/2024	80502 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	80,02	0,00	80,02
05/08/2024	80502 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.021,57	0,00	2.021,57
05/08/2024	80502 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.126,60	0,00	1.126,60
05/08/2024	80502 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
05/08/2024	80502 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	302,90	0,00	302,90
05/08/2024	80502 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	74,32	0,00	74,32
05/08/2024	80502 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	335,00	0,00	335,00
05/08/2024	80502 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
05/08/2024	80502 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.477,39	0,00	2.477,39
05/08/2024	80502 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	900,00	0,00	900,00
05/08/2024	80503 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	693,83	0,00	693,83
05/08/2024	80503 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.088,09	0,00	4.088,09
05/08/2024	80503 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1,80	0,00	1,80
05/08/2024	80503 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,40	0,00	1,40
05/08/2024	80503 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,02	0,00	1,02
05/08/2024	80503 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,63	0,00	2,63
05/08/2024	80503 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.342,38	0,00	1.342,38
05/08/2024	80503 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	146,07	0,00	146,07
05/08/2024	80503 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
05/08/2024	80503 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	163,10	0,00	163,10
05/08/2024	80504 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	326,20	0,00	326,20
05/08/2024	80504 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	447,36	0,00	447,36



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/08/2024	80504 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	130,48	0,00	130,48
05/08/2024	80504 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
05/08/2024	80504 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.124,57	0,00	6.124,57
05/08/2024	80504 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.957,33	0,00	7.957,33
05/08/2024	80504 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	18,60	0,00	18,60
05/08/2024	80504 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.797,31	0,00	3.797,31
05/08/2024	80504 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	112,61	0,00	112,61
05/08/2024	80504 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
05/08/2024	80505 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
05/08/2024	80505 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.118,40	0,00	1.118,40
05/08/2024	80505 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	2,95	0,00	2,95
05/08/2024	80505 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.300,00	0,00	4.300,00
05/08/2024	80505 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.391,66	0,00	1.391,66
05/08/2024	80505 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.796,45	0,00	4.796,45
05/08/2024	80505 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	334,21	0,00	334,21
05/08/2024	80505 7	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	84.517,69	0,00	84.517,69
05/08/2024	80505 8	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	224,87	0,00	224,87
05/08/2024	80505 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	204,00	0,00	204,00
05/08/2024	80506 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4.250,25	0,00	4.250,25
05/08/2024	80506 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.342,79	0,00	1.342,79
05/08/2024	80506 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	237,23	0,00	237,23
05/08/2024	80506 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,81	0,00	0,81
05/08/2024	80506 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	76,52	0,00	76,52
05/08/2024	80506 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	220,80	0,00	220,80
05/08/2024	80506 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	14,35	0,00	14,35



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/08/2024	80506 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	131,39	0,00	131,39
05/08/2024	80506 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	57,60	0,00	57,60
05/08/2024	80506 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.015,64	0,00	1.015,64
05/08/2024	80507 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.096,62	0,00	1.096,62
05/08/2024	80507 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	103,44	0,00	103,44
05/08/2024	80507 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
05/08/2024	80507 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16,00	0,00	16,00
05/08/2024	80507 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	47,77	0,00	47,77
05/08/2024	80507 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	57,48	0,00	57,48
05/08/2024	80507 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
05/08/2024	80507 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,76	0,00	0,76
05/08/2024	80507 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
05/08/2024	80507 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	117.919,97	23.583,99	94.335,98
05/08/2024	80508 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	848,23	169,65	678,58
05/08/2024	80508 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	235,15	0,00	235,15
05/08/2024	80508 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	521,61	0,00	521,61
05/08/2024	80508 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	500,75	0,00	500,75
05/08/2024	80508 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	246,41	0,00	246,41
05/08/2024	80508 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	173,87	0,00	173,87
05/08/2024	80508 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	166,92	0,00	166,92
05/08/2024	80508 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	82,14	0,00	82,14
05/08/2024	80508 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	173,87	0,00	173,87
05/08/2024	80508 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	166,92	0,00	166,92
05/08/2024	80509 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	82,14	0,00	82,14
05/08/2024	80509 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.689,48	0,00	1.689,48



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/08/2024	80509 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	173,87	0,00	173,87
05/08/2024	80509 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	166,92	0,00	166,92
05/08/2024	80509 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	164,27	0,00	164,27
05/08/2024	80509 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	347,74	0,00	347,74
05/08/2024	80509 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	333,83	0,00	333,83
05/08/2024	80509 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	82,14	0,00	82,14
05/08/2024	80509 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	164,27	0,00	164,27
05/08/2024	80509 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	347,74	0,00	347,74
05/08/2024	80510 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	333,83	0,00	333,83
05/08/2024	80510 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	82,14	0,00	82,14
05/08/2024	80510 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	173,87	0,00	173,87
05/08/2024	80510 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	166,92	0,00	166,92
05/08/2024	80510 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	166,92	0,00	166,92
05/08/2024	80510 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	173,87	0,00	173,87
05/08/2024	80510 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	82,14	0,00	82,14
05/08/2024	80510 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	173,87	0,00	173,87
05/08/2024	80510 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	166,92	0,00	166,92
05/08/2024	80510 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	82,14	0,00	82,14
05/08/2024	80511 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	272,51	0,00	272,51
05/08/2024	80511 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	272,51	0,00	272,51
05/08/2024	80511 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	272,51	0,00	272,51
			Soma:	271.137,10	23.753,64	247.383,46
06/08/2024						
06/08/2024	80600 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	20,06	0,00	20,06
06/08/2024	80600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	8,73	0,00	8,73
06/08/2024	80600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	17,47	0,00	17,47



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/08/2024	80600 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,25	0,00	2,25
06/08/2024	80600 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,69	0,00	7,69
06/08/2024	80600 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	10,80	0,00	10,80
06/08/2024	80600 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	34,44	0,00	34,44
06/08/2024	80600 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,31	0,00	7,31
06/08/2024	80600 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	72,67	0,00	72,67
06/08/2024	80601 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	6,07	0,00	6,07
06/08/2024	80601 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	60,96	0,00	60,96
06/08/2024	80601 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	11,52	0,00	11,52
06/08/2024	80601 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.900,23	0,00	3.900,23
06/08/2024	80601 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	273,47	0,00	273,47
06/08/2024	80601 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.219,46	0,00	7.219,46
06/08/2024	80601 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2.272,19	0,00	2.272,19
06/08/2024	80601 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	326,20	0,00	326,20
06/08/2024	80601 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	535,90	0,00	535,90
06/08/2024	80601 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	569,92	0,00	569,92
06/08/2024	80602 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.049,49	0,00	1.049,49
06/08/2024	80602 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	21.540,00	0,00	21.540,00
06/08/2024	80602 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	377,74	0,00	377,74
06/08/2024	80602 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	25.350,59	0,00	25.350,59
06/08/2024	80602 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	62.645,50	12.529,10	50.116,40
06/08/2024	80602 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	808,55	161,71	646,84
06/08/2024	80602 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	99,19	19,84	79,35
06/08/2024	80602 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	339,98	0,00	339,98
06/08/2024	80602 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	753,54	0,00	753,54



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/08/2024	80602 9	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	222.009,20	44.401,84	177.607,36
06/08/2024	80603 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	109.714,47	0,00	109.714,47
06/08/2024	80603 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,21	0,00	5,21
06/08/2024	80603 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	39,11	0,00	39,11
06/08/2024	80603 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	83,82	0,00	83,82
06/08/2024	80603 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	387,12	0,00	387,12
06/08/2024	80603 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	59,65	0,00	59,65
06/08/2024	80603 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	442,75	0,00	442,75
06/08/2024	80603 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	961,58	0,00	961,58
06/08/2024	80603 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.071,19	0,00	1.071,19
06/08/2024	80603 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	349,24	0,00	349,24
06/08/2024	80604 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	68,45	0,00	68,45
06/08/2024	80604 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,50	0,00	116,50
06/08/2024	80604 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,50	0,00	116,50
06/08/2024	80604 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	6.360,00	0,00	6.360,00
06/08/2024	80604 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	37,30	0,00	37,30
06/08/2024	80604 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.155,86	0,00	4.155,86
06/08/2024	80604 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	12,01	0,00	12,01
06/08/2024	80604 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,03	0,00	1,03
06/08/2024	80604 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.308,79	0,00	2.308,79
06/08/2024	80604 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	455,42	0,00	455,42
06/08/2024	80605 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	301,06	0,00	301,06
06/08/2024	80605 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	158,06	0,00	158,06
06/08/2024	80605 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
06/08/2024	80605 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/08/2024	80605 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	815,50	0,00	815,50
06/08/2024	80605 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	146,79	0,00	146,79
06/08/2024	80605 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	18,65	0,00	18,65
06/08/2024	80605 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	13.054,85	0,00	13.054,85
06/08/2024	80605 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	383,58	0,00	383,58
06/08/2024	80605 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	533,70	0,00	533,70
06/08/2024	80606 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	100,20	0,00	100,20
			Soma:	492.752,61	57.112,49	435.640,12
07/08/2024						
07/08/2024	80700 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	13,98	0,00	13,98
07/08/2024	80700 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1,85	0,00	1,85
07/08/2024	80700 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	0,79	0,00	0,79
07/08/2024	80700 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	10,56	0,00	10,56
07/08/2024	80700 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	0,79	0,00	0,79
07/08/2024	80700 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	2,48	0,00	2,48
07/08/2024	80700 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	2,48	0,00	2,48
07/08/2024	80700 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,77	0,00	24,77
07/08/2024	80700 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	4,66	0,00	4,66
07/08/2024	80701 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1,44	0,00	1,44
07/08/2024	80701 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	3,62	0,00	3,62
07/08/2024	80701 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	7,81	0,00	7,81
07/08/2024	80701 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	8,44	0,00	8,44
07/08/2024	80701 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	19,30	0,00	19,30
07/08/2024	80701 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	3,62	0,00	3,62
07/08/2024	80701 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	3,43	0,00	3,43
07/08/2024	80701 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	11,81	0,00	11,81



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/08/2024	80701 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	6,72	0,00	6,72
07/08/2024	80701 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	5,19	0,00	5,19
07/08/2024	80702 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	4,69	0,00	4,69
07/08/2024	80702 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	4.000,00	0,00	4.000,00
07/08/2024	80702 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	136,36	0,00	136,36
07/08/2024	80702 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	130,90	0,00	130,90
07/08/2024	80702 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	279,15	0,00	279,15
07/08/2024	80702 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	267,98	0,00	267,98
07/08/2024	80702 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	194,48	0,00	194,48
07/08/2024	80702 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	186,70	0,00	186,70
07/08/2024	80702 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	247,29	0,00	247,29
07/08/2024	80702 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	237,40	0,00	237,40
07/08/2024	80703 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.076,41	0,00	1.076,41
07/08/2024	80703 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	1.033,35	0,00	1.033,35
07/08/2024	80703 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	496,58	0,00	496,58
07/08/2024	80703 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	476,72	0,00	476,72
07/08/2024	80703 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	492,36	0,00	492,36
07/08/2024	80703 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	472,67	0,00	472,67
07/08/2024	80703 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	339,21	0,00	339,21
07/08/2024	80703 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	325,64	0,00	325,64
07/08/2024	80703 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	468,32	0,00	468,32
07/08/2024	80703 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	449,58	0,00	449,58
07/08/2024	80704 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	469,44	0,00	469,44
07/08/2024	80704 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	450,66	0,00	450,66
07/08/2024	80704 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	136,35	0,00	136,35



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/08/2024	80704 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	130,90	0,00	130,90
07/08/2024	80704 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	8,73	0,00	8,73
07/08/2024	80704 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	8,73	0,00	8,73
07/08/2024	80704 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,10	0,00	25,10
07/08/2024	80704 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	8,70	0,00	8,70
07/08/2024	80704 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5,90	0,00	5,90
07/08/2024	80704 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,04	0,00	2,04
07/08/2024	80705 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	40,82	0,00	40,82
07/08/2024	80705 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	269,49	0,00	269,49
07/08/2024	80705 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	51,70	0,00	51,70
07/08/2024	80705 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.303,69	0,00	1.303,69
07/08/2024	80705 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	88,84	0,00	88,84
07/08/2024	80705 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
07/08/2024	80705 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	310,70	0,00	310,70
07/08/2024	80705 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	469,74	0,00	469,74
07/08/2024	80705 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	67,14	0,00	67,14
07/08/2024	80705 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	72.966,92	0,00	72.966,92
07/08/2024	80706 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	431,02	0,00	431,02
07/08/2024	80706 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	58,85	0,00	58,85
07/08/2024	80706 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.118,18	0,00	1.118,18
07/08/2024	80706 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	153,77	0,00	153,77
07/08/2024	80706 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
07/08/2024	80706 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
07/08/2024	80706 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	17.300,00	0,00	17.300,00
07/08/2024	80706 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	466,00	0,00	466,00



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/08/2024	80706 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	573,97	0,00	573,97
07/08/2024	80706 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	379,00	0,00	379,00
07/08/2024	80707 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.773,31	0,00	1.773,31
07/08/2024	80707 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	135,32	0,00	135,32
07/08/2024	80707 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.360,92	0,00	3.360,92
07/08/2024	80707 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	959,95	0,00	959,95
07/08/2024	80707 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
07/08/2024	80707 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
07/08/2024	80707 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	779,34	0,00	779,34
07/08/2024	80707 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
07/08/2024	80707 8	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	58,72	0,00	58,72
07/08/2024	80707 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.058,63	0,00	5.058,63
07/08/2024	80708 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.060,00	0,00	4.060,00
07/08/2024	80708 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.800,00	0,00	4.800,00
07/08/2024	80708 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	645,71	0,00	645,71
07/08/2024	80708 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	120,34	0,00	120,34
07/08/2024	80708 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.744,03	6.548,81	26.195,22
07/08/2024	80708 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	668,37	133,67	534,70
07/08/2024	80708 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19,35	3,87	15,48
07/08/2024	80708 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	5.190,73	0,00	5.190,73
07/08/2024	80708 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	5.190,73	0,00	5.190,73
07/08/2024	80708 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.592,61	0,00	1.592,61
07/08/2024	80709 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	19.476,23	0,00	19.476,23
07/08/2024	80709 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	149.754,04	0,00	149.754,04
07/08/2024	80709 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	74,69	0,00	74,69



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/08/2024	80709 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	402,00	0,00	402,00
07/08/2024	80709 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	413,39	0,00	413,39
07/08/2024	80709 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.765,11	0,00	1.765,11
07/08/2024	80709 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	287,04	0,00	287,04
07/08/2024	80709 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	174,91	0,00	174,91
07/08/2024	80709 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	46,70	0,00	46,70
07/08/2024	80709 9	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	53.273,02	0,00	53.273,02
07/08/2024	80710 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	181,23	0,00	181,23
07/08/2024	80710 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	403,20	0,00	403,20
07/08/2024	80710 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	72,00	0,00	72,00
07/08/2024	80710 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	301,97	0,00	301,97
07/08/2024	80710 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	412,50	0,00	412,50
07/08/2024	80710 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	111,68	0,00	111,68
07/08/2024	80710 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	279,60	0,00	279,60
07/08/2024	80710 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	22.133,25	0,00	22.133,25
07/08/2024	80710 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
07/08/2024	80710 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
07/08/2024	80711 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
07/08/2024	80711 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	41,30	0,00	41,30
07/08/2024	80711 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,77	0,00	1,77
07/08/2024	80711 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,51	0,00	2,51
07/08/2024	80711 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,65	0,00	1,65
07/08/2024	80711 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	75,36	0,00	75,36
			Soma:	426.548,23	6.686,35	419.861,88
08/08/2024						
08/08/2024	80800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,73	0,00	8,73



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/08/2024	80800 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	12,38	0,00	12,38
08/08/2024	80800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	8,73	0,00	8,73
08/08/2024	80800 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	2,27	0,00	2,27
08/08/2024	80800 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	2,48	0,00	2,48
08/08/2024	80800 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	4,95	0,00	4,95
08/08/2024	80800 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	16,85	0,00	16,85
08/08/2024	80800 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	355,37	0,00	355,37
08/08/2024	80800 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	12,94	0,00	12,94
08/08/2024	80801 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	226,06	0,00	226,06
08/08/2024	80801 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	355,02	0,00	355,02
08/08/2024	80801 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	21,90	0,00	21,90
08/08/2024	80801 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	4,13	0,00	4,13
08/08/2024	80801 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	4,13	0,00	4,13
08/08/2024	80801 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	11,32	0,00	11,32
08/08/2024	80801 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,38	0,00	1,38
08/08/2024	80801 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	136,35	0,00	136,35
08/08/2024	80801 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	130,90	0,00	130,90
08/08/2024	80801 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	103,73	0,00	103,73
08/08/2024	80802 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	41,49	0,00	41,49
08/08/2024	80802 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.243,62	0,00	2.243,62
08/08/2024	80802 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	377,48	0,00	377,48
08/08/2024	80802 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.808,72	0,00	2.808,72
08/08/2024	80802 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.634,51	0,00	1.634,51
08/08/2024	80802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
08/08/2024	80802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	142,13	0,00	142,13



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/08/2024	80802 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	605,80	0,00	605,80
08/08/2024	80802 8	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
08/08/2024	80802 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	400,00	0,00	400,00
08/08/2024	80803 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	419,79	0,00	419,79
08/08/2024	80803 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	29.056,57	0,00	29.056,57
08/08/2024	80803 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	661,11	132,22	528,89
08/08/2024	80803 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.315,96	8.863,19	35.452,77
08/08/2024	80803 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	211,91	42,38	169,53
08/08/2024	80803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.254,07	0,00	1.254,07
08/08/2024	80803 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	884,26	0,00	884,26
08/08/2024	80803 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.004,55	0,00	1.004,55
08/08/2024	80803 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.011,76	0,00	4.011,76
08/08/2024	80803 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	78,86	0,00	78,86
08/08/2024	80804 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
08/08/2024	80804 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.071,60	0,00	3.071,60
08/08/2024	80804 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	126,79	0,00	126,79
08/08/2024	80804 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	82,62	0,00	82,62
08/08/2024	80804 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	22.536,88	0,00	22.536,88
08/08/2024	80804 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	856,76	0,00	856,76
08/08/2024	80804 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	175,03	0,00	175,03
08/08/2024	80804 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.017,43	0,00	3.017,43
08/08/2024	80804 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.356,75	0,00	1.356,75
08/08/2024	80804 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
08/08/2024	80805 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	209,70	0,00	209,70
08/08/2024	80805 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	504,83	0,00	504,83



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/08/2024	80805 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	148,53	0,00	148,53
08/08/2024	80805 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.400,00	0,00	4.400,00
08/08/2024	80805 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	612,36	0,00	612,36
08/08/2024	80805 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	491,18	0,00	491,18
08/08/2024	80805 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	10,45	0,00	10,45
08/08/2024	80805 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
08/08/2024	80805 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
08/08/2024	80805 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	699,00	0,00	699,00
08/08/2024	80806 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	14.000,00	0,00	14.000,00
08/08/2024	80806 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	151,01	0,00	151,01
08/08/2024	80806 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	39,75	0,00	39,75
08/08/2024	80806 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.941,82	0,00	3.941,82
08/08/2024	80806 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	16,58	0,00	16,58
08/08/2024	80806 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	3,57	0,00	3,57
08/08/2024	80806 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	252,36	0,00	252,36
08/08/2024	80806 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	99,78	0,00	99,78
08/08/2024	80806 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.027,76	0,00	2.027,76
08/08/2024	80806 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	8.449,02	0,00	8.449,02
08/08/2024	80807 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	188,58	0,00	188,58
08/08/2024	80807 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,83	0,00	7,83
08/08/2024	80807 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,74	0,00	1,74
			Soma:	160.453,02	9.037,79	151.415,23
09/08/2024						
09/08/2024	80900 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	616,50	0,00	616,50
09/08/2024	80900 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	813,40	0,00	813,40
09/08/2024	80900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	2.033,50	0,00	2.033,50



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/08/2024	80900 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	44,22	0,00	44,22
09/08/2024	80900 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	2,72	0,00	2,72
09/08/2024	80900 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1.061,48	0,00	1.061,48
09/08/2024	80900 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	188,22	0,00	188,22
09/08/2024	80900 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	180,69	0,00	180,69
09/08/2024	80900 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	94,11	0,00	94,11
09/08/2024	80901 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	90,34	0,00	90,34
09/08/2024	80901 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	530,74	0,00	530,74
09/08/2024	80901 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	459,11	0,00	459,11
09/08/2024	80901 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	183,64	0,00	183,64
09/08/2024	80901 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	841,07	0,00	841,07
09/08/2024	80901 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	336,43	0,00	336,43
09/08/2024	80901 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1,10	0,00	1,10
09/08/2024	80901 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	10,59	0,00	10,59
09/08/2024	80901 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	65,81	0,00	65,81
09/08/2024	80901 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	12,44	0,00	12,44
09/08/2024	80902 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,15	0,00	0,15
09/08/2024	80902 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	0,70	0,00	0,70
09/08/2024	80902 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	25,71	0,00	25,71
09/08/2024	80902 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.853,27	0,00	2.853,27
09/08/2024	80902 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1.141,31	0,00	1.141,31
09/08/2024	80902 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	67,09	0,00	67,09
09/08/2024	80902 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	158,56	0,00	158,56
09/08/2024	80902 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.649,43	0,00	2.649,43
09/08/2024	80902 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.061,90	0,00	2.061,90



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/08/2024	80902 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	100,80	0,00	100,80
09/08/2024	80903 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	3,06	0,00	3,06
09/08/2024	80903 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	18,06	0,00	18,06
09/08/2024	80903 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1.061,48	0,00	1.061,48
09/08/2024	80903 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
09/08/2024	80903 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	180,69	0,00	180,69
09/08/2024	80903 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	267,01	0,00	267,01
09/08/2024	80903 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	256,33	0,00	256,33
09/08/2024	80903 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	267,01	0,00	267,01
09/08/2024	80903 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	256,33	0,00	256,33
09/08/2024	80903 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,52	0,00	0,52
09/08/2024	80904 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,94	0,00	0,94
09/08/2024	80904 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,92	0,00	0,92
09/08/2024	80904 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.500,00	0,00	2.500,00
09/08/2024	80904 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	2,88	0,00	2,88
09/08/2024	80904 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	7,20	0,00	7,20
09/08/2024	80904 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	18,72	0,00	18,72
09/08/2024	80904 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	2.130,76	0,00	2.130,76
09/08/2024	80904 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	852,31	0,00	852,31
09/08/2024	80904 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	1.755,30	0,00	1.755,30
09/08/2024	80904 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	702,12	0,00	702,12
09/08/2024	80905 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	648,16	0,00	648,16
09/08/2024	80905 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	259,26	0,00	259,26
09/08/2024	80905 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	5,62	0,00	5,62
09/08/2024	80905 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	122,00	0,00	122,00



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/08/2024	80905 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	323,63	0,00	323,63
09/08/2024	80905 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	-323,63	0,00	-323,63
09/08/2024	80905 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	374,50	0,00	374,50
09/08/2024	80905 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	-374,50	0,00	-374,50
09/08/2024	80905 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	114,73	0,00	114,73
09/08/2024	80905 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	4,67	0,00	4,67
09/08/2024	80905 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.380,97	0,00	8.380,97
09/08/2024	80905 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	313,16	0,00	313,16
09/08/2024	80906 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	623,26	0,00	623,26
09/08/2024	80906 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	19,78	0,00	19,78
09/08/2024	80906 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
09/08/2024	80906 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
09/08/2024	80906 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	427,20	0,00	427,20
09/08/2024	80906 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	725,10	0,00	725,10
09/08/2024	80906 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.862,14	0,00	1.862,14
09/08/2024	80906 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	15.000,00	0,00	15.000,00
09/08/2024	80906 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	656,38	0,00	656,38
09/08/2024	80906 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
09/08/2024	80907 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
09/08/2024	80907 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	256,30	0,00	256,30
09/08/2024	80907 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	74,56	0,00	74,56
09/08/2024	80907 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8.333,64	0,00	8.333,64
09/08/2024	80907 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	7,00	0,00	7,00
09/08/2024	80907 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	1,47	0,00	1,47
09/08/2024	80907 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.819,88	0,00	1.819,88



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/08/2024	80907 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	277,67	0,00	277,67
09/08/2024	80907 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	669,35	0,00	669,35
09/08/2024	80907 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	66,17	0,00	66,17
09/08/2024	80908 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
09/08/2024	80908 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.188,30	0,00	1.188,30
09/08/2024	80908 2	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	146,79	0,00	146,79
09/08/2024	80908 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	500,00	0,00	500,00
09/08/2024	80908 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.320,00	0,00	8.320,00
09/08/2024	80908 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.289,39	0,00	2.289,39
09/08/2024	80908 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	45.509,41	0,00	45.509,41
09/08/2024	80908 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	59,06	0,00	59,06
09/08/2024	80908 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	5,91	0,00	5,91
09/08/2024	80908 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	222,37	0,00	222,37
09/08/2024	80909 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.785,40	0,00	1.785,40
09/08/2024	80909 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.590.607,05	0,00	1.590.607,05
09/08/2024	80909 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	643.827,90	0,00	643.827,90
09/08/2024	80909 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.485,78	0,00	1.485,78
09/08/2024	80909 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.733,28	0,00	6.733,28
09/08/2024	80909 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,31	0,00	5,31
09/08/2024	80909 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	103,93	0,00	103,93
09/08/2024	80909 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.363,95	0,00	5.363,95
09/08/2024	80909 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
09/08/2024	80909 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25,35	0,00	25,35
09/08/2024	80910 0	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	1.190,50	238,10	952,40
09/08/2024	80910 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	612.808,56	122.561,71	490.246,85



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/08/2024	80910 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	3.293.564,80	658.712,96	2.634.851,84
09/08/2024	80910 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	13.868,78	2.773,75	11.095,03
09/08/2024	80910 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	647,50	0,00	647,50
09/08/2024	80910 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	479,00	0,00	479,00
09/08/2024	80910 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	29,31	0,00	29,31
09/08/2024	80910 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	50.700,83	10.140,17	40.560,66
09/08/2024	80910 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.810,74	762,15	3.048,59
09/08/2024	80910 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	5.190,73	0,00	5.190,73
Soma:				6.358.727,59	795.188,84	5.563.538,75
12/08/2024						
12/08/2024	80800 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	-12,38	0,00	-12,38
12/08/2024	81200 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	572,16	0,00	572,16
12/08/2024	81200 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	720,00	0,00	720,00
12/08/2024	81200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	94,00	0,00	94,00
12/08/2024	81200 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	768,00	0,00	768,00
12/08/2024	81200 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	268,80	0,00	268,80
12/08/2024	81200 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,98	0,00	0,98
12/08/2024	81200 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	2,09	0,00	2,09
12/08/2024	81200 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	1,46	0,00	1,46
12/08/2024	81200 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	1,74	0,00	1,74
12/08/2024	81201 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	63,67	0,00	63,67
12/08/2024	81201 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	189,96	0,00	189,96
12/08/2024	81201 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,41	0,00	1,41
12/08/2024	81201 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	11,37	0,00	11,37
12/08/2024	81201 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	426,62	0,00	426,62
12/08/2024	81201 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	86,82	0,00	86,82



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/08/2024	81201 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	192,23	0,00	192,23
12/08/2024	81201 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.229,00	0,00	3.229,00
12/08/2024	81201 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.304,00	0,00	1.304,00
12/08/2024	81201 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.999,00	0,00	3.999,00
12/08/2024	81202 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.091,50	0,00	3.091,50
12/08/2024	81202 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	51,95	0,00	51,95
12/08/2024	81202 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	50.026,54	10.005,31	40.021,23
12/08/2024	81202 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	803,17	160,63	642,54
12/08/2024	81202 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	471,06	94,21	376,85
12/08/2024	81202 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	276,60	0,00	276,60
12/08/2024	81202 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	957,42	0,00	957,42
12/08/2024	81202 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	565,79	0,00	565,79
12/08/2024	81202 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	140,70	0,00	140,70
12/08/2024	81202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	814,01	0,00	814,01
12/08/2024	81203 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	57,89	0,00	57,89
12/08/2024	81203 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.300,54	0,00	1.300,54
12/08/2024	81203 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	619,94	0,00	619,94
12/08/2024	81203 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	225,15	0,00	225,15
12/08/2024	81203 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.952,37	0,00	2.952,37
12/08/2024	81203 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	8.863,65	0,00	8.863,65
12/08/2024	81203 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	312,67	0,00	312,67
12/08/2024	81203 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	13,50	0,00	13,50
12/08/2024	81203 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
12/08/2024	81203 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
12/08/2024	81204 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	427,20	0,00	427,20



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/08/2024	81204 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	452,52	0,00	452,52
12/08/2024	81204 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	9,32	0,00	9,32
12/08/2024	81204 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	17.639,86	0,00	17.639,86
12/08/2024	81204 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.822,51	0,00	1.822,51
12/08/2024	81204 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	340,13	0,00	340,13
12/08/2024	81204 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	97,86	0,00	97,86
12/08/2024	81204 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
12/08/2024	81204 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	652,40	0,00	652,40
12/08/2024	81204 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	466,00	0,00	466,00
12/08/2024	81205 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	158,44	0,00	158,44
12/08/2024	81205 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	310,00	0,00	310,00
12/08/2024	81205 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
12/08/2024	81205 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	878,10	0,00	878,10
12/08/2024	81205 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	816,24	0,00	816,24
12/08/2024	81205 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12.239,71	0,00	12.239,71
12/08/2024	81205 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
12/08/2024	81205 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.076,39	0,00	3.076,39
12/08/2024	81205 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	157,69	0,00	157,69
12/08/2024	81205 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.319,53	0,00	1.319,53
12/08/2024	81206 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	60,10	0,00	60,10
12/08/2024	81206 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	326,20	0,00	326,20
12/08/2024	81206 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	351,83	0,00	351,83
12/08/2024	81206 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.514,00	0,00	2.514,00
12/08/2024	81206 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
12/08/2024	81206 5	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	1.934,00	0,00	1.934,00



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/08/2024	81206 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	543,36	0,00	543,36
12/08/2024	81206 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.620,00	0,00	5.620,00
12/08/2024	81206 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.334,88	0,00	1.334,88
12/08/2024	81206 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	195.188,05	0,00	195.188,05
12/08/2024	81207 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	160,44	0,00	160,44
12/08/2024	81207 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	40,89	0,00	40,89
12/08/2024	81207 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	749,06	0,00	749,06
12/08/2024	81207 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	161,30	0,00	161,30
12/08/2024	81207 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	230,68	0,00	230,68
12/08/2024	81207 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	22,35	0,00	22,35
12/08/2024	81207 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	12,30	0,00	12,30
12/08/2024	81207 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	28,41	0,00	28,41
12/08/2024	81207 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	119,95	0,00	119,95
12/08/2024	81207 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5,29	0,00	5,29
12/08/2024	81208 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.198,91	0,00	1.198,91
12/08/2024	81208 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,52	0,00	0,52
12/08/2024	81208 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,98	0,00	0,98
12/08/2024	81208 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,72	0,00	0,72
12/08/2024	81208 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,69	0,00	1,69
12/08/2024	81208 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,58	0,00	0,58
12/08/2024	81208 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,50	0,00	1,50
12/08/2024	81208 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,33	0,00	1,33
12/08/2024	81208 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	12,38	0,00	12,38
12/08/2024	81208 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	237,23	0,00	237,23
Soma:				335.991,11	10.260,15	325.730,96

13/08/2024



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/08/2024	81300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	9.524,23	0,00	9.524,23
13/08/2024	81300 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	9.143,26	0,00	9.143,26
13/08/2024	81300 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	960,00	0,00	960,00
13/08/2024	81300 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	960,00	0,00	960,00
13/08/2024	81300 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	76,80	0,00	76,80
13/08/2024	81300 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	61,44	0,00	61,44
13/08/2024	81300 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	76,80	0,00	76,80
13/08/2024	81300 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	38,40	0,00	38,40
13/08/2024	81300 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	51,07	0,00	51,07
13/08/2024	81301 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,81	0,00	18,81
13/08/2024	81301 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	93,72	0,00	93,72
13/08/2024	81301 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	323,63	0,00	323,63
13/08/2024	81301 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	33,85	0,00	33,85
13/08/2024	81301 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	43,60	0,00	43,60
13/08/2024	81301 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	1.050,04	0,00	1.050,04
13/08/2024	81301 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	3.777,20	0,00	3.777,20
13/08/2024	81301 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	23,00	0,00	23,00
13/08/2024	81301 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	10,17	0,00	10,17
13/08/2024	81301 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	8,74	0,00	8,74
13/08/2024	81302 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,27	0,00	2,27
13/08/2024	81302 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	24,41	0,00	24,41
13/08/2024	81302 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	21,71	0,00	21,71
13/08/2024	81302 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	8,44	0,00	8,44
13/08/2024	81302 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	1,21	0,00	1,21
13/08/2024	81302 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	59,90	0,00	59,90



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/08/2024	81302 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	9,36	0,00	9,36
13/08/2024	81302 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	2,81	0,00	2,81
13/08/2024	81302 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	59,20	0,00	59,20
13/08/2024	81302 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	5,15	0,00	5,15
13/08/2024	81303 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720331	87,28	0,00	87,28
13/08/2024	81303 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	12,58	0,00	12,58
13/08/2024	81303 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720331	88,43	0,00	88,43
13/08/2024	81303 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	29,17	0,00	29,17
13/08/2024	81303 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	46,58	0,00	46,58
13/08/2024	81303 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	105,64	0,00	105,64
13/08/2024	81303 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
13/08/2024	81303 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	100,00	0,00	100,00
13/08/2024	81303 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	380,60	0,00	380,60
13/08/2024	81303 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.901,30	0,00	2.901,30
13/08/2024	81304 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	7.000,00	0,00	7.000,00
13/08/2024	81304 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	190,10	0,00	190,10
13/08/2024	81304 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	228.165,00	0,00	228.165,00
13/08/2024	81304 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	3.499,01	0,00	3.499,01
13/08/2024	81304 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	795,94	0,00	795,94
13/08/2024	81304 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.002,72	0,00	1.002,72
13/08/2024	81304 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	189,27	0,00	189,27
13/08/2024	81304 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
13/08/2024	81304 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
13/08/2024	81304 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
13/08/2024	81305 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	960,00	0,00	960,00



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/08/2024	81305 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
13/08/2024	81305 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.116,01	0,00	1.116,01
13/08/2024	81305 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10.559,23	0,00	10.559,23
13/08/2024	81305 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	238,65	0,00	238,65
13/08/2024	81305 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	962,00	0,00	962,00
13/08/2024	81305 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.395,41	0,00	2.395,41
13/08/2024	81305 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	589,28	0,00	589,28
13/08/2024	81305 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	29,00	0,00	29,00
13/08/2024	81305 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.835,38	0,00	2.835,38
13/08/2024	81306 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25,00	0,00	25,00
13/08/2024	81306 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.011,36	0,00	2.011,36
13/08/2024	81306 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	393,69	0,00	393,69
13/08/2024	81306 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	204,02	0,00	204,02
13/08/2024	81306 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	33.510,20	0,00	33.510,20
13/08/2024	81306 5	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	3.005,60	0,00	3.005,60
13/08/2024	81306 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.320,60	0,00	2.320,60
13/08/2024	81306 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	68.967,60	0,00	68.967,60
13/08/2024	81306 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	55.574,40	0,00	55.574,40
13/08/2024	81306 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.737,10	0,00	1.737,10
13/08/2024	81307 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	355,01	0,00	355,01
13/08/2024	81307 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.812,04	0,00	1.812,04
13/08/2024	81307 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	860,67	0,00	860,67
13/08/2024	81307 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
13/08/2024	81307 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	372,80	0,00	372,80
13/08/2024	81307 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	815,50	0,00	815,50



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/08/2024	81307 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	146,79	0,00	146,79
13/08/2024	81307 7	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	428,90	0,00	428,90
13/08/2024	81307 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	224,78	0,00	224,78
13/08/2024	81307 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.700,00	0,00	9.700,00
13/08/2024	81308 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.404,93	0,00	1.404,93
13/08/2024	81308 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	644,40	0,00	644,40
13/08/2024	81308 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	143,32	0,00	143,32
13/08/2024	81308 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	146,39	0,00	146,39
13/08/2024	81308 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	8,86	0,00	8,86
13/08/2024	81308 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	1,86	0,00	1,86
13/08/2024	81308 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.726,28	6.345,26	25.381,02
13/08/2024	81308 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.054,02	210,80	843,22
13/08/2024	81308 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	853,40	170,68	682,72
13/08/2024	81308 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	115,33	23,07	92,26
13/08/2024	81309 0	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	862.496,54	172.499,30	689.997,24
13/08/2024	81309 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	266,61	0,00	266,61
13/08/2024	81309 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	929,88	0,00	929,88
13/08/2024	81309 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	285,77	0,00	285,77
13/08/2024	81309 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	9,07	0,00	9,07
13/08/2024	81309 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	219,40	0,00	219,40
13/08/2024	81309 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	32,37	0,00	32,37
13/08/2024	81309 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	220,84	0,00	220,84
13/08/2024	81309 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,89	0,00	0,89
13/08/2024	81309 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3190	227.845,70	0,00	227.845,70
13/08/2024	81310 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3190	416,03	0,00	416,03



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.602.804,65	179.249,11	1.423.555,54
14/08/2024						
14/08/2024	81400 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	13.222,22	0,00	13.222,22
14/08/2024	81400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	1.427,33	0,00	1.427,33
14/08/2024	81400 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	210,96	0,00	210,96
14/08/2024	81400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474454	6.664,05	0,00	6.664,05
14/08/2024	81400 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474454	2.665,62	0,00	2.665,62
14/08/2024	81400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474454	5.103,66	0,00	5.103,66
14/08/2024	81400 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474454	2.041,46	0,00	2.041,46
14/08/2024	81400 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	458,56	0,00	458,56
14/08/2024	81400 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	69,74	0,00	69,74
14/08/2024	81401 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	396,12	0,00	396,12
14/08/2024	81401 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	141,56	0,00	141,56
14/08/2024	81401 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
14/08/2024	81401 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,30	0,00	256,30
14/08/2024	81401 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	310,70	0,00	310,70
14/08/2024	81401 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	13,05	0,00	13,05
14/08/2024	81401 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.630,00	0,00	5.630,00
14/08/2024	81401 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	212,04	0,00	212,04
14/08/2024	81401 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	90,45	0,00	90,45
14/08/2024	81401 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,60	0,00	0,60
14/08/2024	81402 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.357,20	8.071,44	32.285,76
14/08/2024	81402 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.508,55	901,71	3.606,84
14/08/2024	81402 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	412,32	82,46	329,86
14/08/2024	81402 3	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	849.320,50	0,00	849.320,50
14/08/2024	81402 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	10.000,00	0,00	10.000,00



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/08/2024	81402 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.581,56	0,00	1.581,56
14/08/2024	81402 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	321,08	0,00	321,08
14/08/2024	81402 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.769,00	0,00	5.769,00
14/08/2024	81402 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3.182,61	0,00	3.182,61
14/08/2024	81402 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
14/08/2024	81403 0	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	97,86	0,00	97,86
14/08/2024	81403 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
14/08/2024	81403 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	466,00	0,00	466,00
14/08/2024	81403 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	2.491,68	0,00	2.491,68
14/08/2024	81403 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	74,56	0,00	74,56
14/08/2024	81403 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00
14/08/2024	81403 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.928,97	0,00	1.928,97
14/08/2024	81403 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	61.787,18	0,00	61.787,18
14/08/2024	81403 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	173,86	0,00	173,86
14/08/2024	81403 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	61,78	0,00	61,78
14/08/2024	81404 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	596,03	0,00	596,03
14/08/2024	81404 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	120,27	0,00	120,27
14/08/2024	81404 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
14/08/2024	81404 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
14/08/2024	81404 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	279,60	0,00	279,60
14/08/2024	81404 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	9,50	0,00	9,50
14/08/2024	81404 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	234,56	0,00	234,56
14/08/2024	81404 7	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	300,05	0,00	300,05
14/08/2024	81404 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	844,60	0,00	844,60
14/08/2024	81404 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	3.806,57	0,00	3.806,57



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/08/2024	81405 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	47.161,50	0,00	47.161,50
14/08/2024	81405 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	577.569,06	0,00	577.569,06
14/08/2024	81405 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.430,14	0,00	1.430,14
14/08/2024	81405 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.847,67	0,00	4.847,67
14/08/2024	81405 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,40	0,00	5,40
14/08/2024	81405 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.298,96	0,00	5.298,96
14/08/2024	81405 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.448,84	0,00	4.448,84
14/08/2024	81405 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.396,21	0,00	1.396,21
14/08/2024	81405 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	671,26	0,00	671,26
14/08/2024	81405 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	457,60	0,00	457,60
14/08/2024	81406 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	670,47	0,00	670,47
14/08/2024	81406 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.930,67	0,00	1.930,67
14/08/2024	81406 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	394,74	0,00	394,74
			Soma:	1.675.318,93	9.055,61	1.666.263,32
15/08/2024						
15/08/2024	81500 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	109,40	0,00	109,40
15/08/2024	81500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	8,32	0,00	8,32
15/08/2024	81500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	8,32	0,00	8,32
15/08/2024	81500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
15/08/2024	81500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	173,87	0,00	173,87
15/08/2024	81500 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	166,92	0,00	166,92
15/08/2024	81500 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	82,14	0,00	82,14
15/08/2024	81500 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	272,51	0,00	272,51
15/08/2024	81500 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	82,14	0,00	82,14
15/08/2024	81501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	173,87	0,00	173,87
15/08/2024	81501 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	166,92	0,00	166,92



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/08/2024	81501 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	82,14	0,00	82,14
15/08/2024	81501 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	173,87	0,00	173,87
15/08/2024	81501 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	166,92	0,00	166,92
15/08/2024	81501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	347,74	0,00	347,74
15/08/2024	81501 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	333,83	0,00	333,83
15/08/2024	81501 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	347,74	0,00	347,74
15/08/2024	81501 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	333,83	0,00	333,83
15/08/2024	81501 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	164,27	0,00	164,27
15/08/2024	81502 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	164,27	0,00	164,27
15/08/2024	81502 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	82,14	0,00	82,14
15/08/2024	81502 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	173,87	0,00	173,87
15/08/2024	81502 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	166,92	0,00	166,92
15/08/2024	81502 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	12.329,65	0,00	12.329,65
15/08/2024	81502 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	12.843,38	0,00	12.843,38
15/08/2024	81502 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1,65	0,00	1,65
15/08/2024	81502 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	2,02	0,00	2,02
15/08/2024	81502 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	2,53	0,00	2,53
15/08/2024	81502 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1,79	0,00	1,79
15/08/2024	81503 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	0,69	0,00	0,69
15/08/2024	81503 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	3,81	0,00	3,81
15/08/2024	81503 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	2,48	0,00	2,48
15/08/2024	81503 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	4,07	0,00	4,07
15/08/2024	81503 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	3,49	0,00	3,49
15/08/2024	81503 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1,16	0,00	1,16
15/08/2024	81503 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1,16	0,00	1,16



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/08/2024	81503 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	82,14	0,00	82,14
15/08/2024	81503 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	521,61	0,00	521,61
15/08/2024	81503 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	500,75	0,00	500,75
15/08/2024	81504 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	173,87	0,00	173,87
15/08/2024	81504 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	166,92	0,00	166,92
15/08/2024	81504 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	173,87	0,00	173,87
15/08/2024	81504 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	166,92	0,00	166,92
15/08/2024	81504 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	736,86	0,00	736,86
15/08/2024	81504 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	707,39	0,00	707,39
15/08/2024	81504 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	0,77	0,00	0,77
15/08/2024	81504 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	5,92	0,00	5,92
15/08/2024	81504 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	23,92	0,00	23,92
15/08/2024	81504 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	246,41	0,00	246,41
15/08/2024	81505 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	82,14	0,00	82,14
15/08/2024	81505 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.138,79	0,00	1.138,79
15/08/2024	81505 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1.093,24	0,00	1.093,24
15/08/2024	81505 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1.070,21	0,00	1.070,21
15/08/2024	81505 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	934,25	0,00	934,25
15/08/2024	81505 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	24,02	0,00	24,02
15/08/2024	81505 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	17,97	0,00	17,97
15/08/2024	81505 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	9,10	0,00	9,10
15/08/2024	81505 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	25,17	0,00	25,17
15/08/2024	81505 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	117,68	0,00	117,68
15/08/2024	81506 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	109,40	0,00	109,40
15/08/2024	81506 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	3,60	0,00	3,60



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/08/2024	81506 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	15,29	0,00	15,29
15/08/2024	81506 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.950,88	0,00	2.950,88
15/08/2024	81506 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	428,00	0,00	428,00
15/08/2024	81506 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	11.748,80	0,00	11.748,80
15/08/2024	81506 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	5.005,27	0,00	5.005,27
15/08/2024	81506 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	279,60	0,00	279,60
15/08/2024	81506 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	372,80	0,00	372,80
15/08/2024	81506 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	279,60	0,00	279,60
15/08/2024	81507 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	58,72	0,00	58,72
15/08/2024	81507 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	2.940,33	0,00	2.940,33
15/08/2024	81507 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	28,00	0,00	28,00
15/08/2024	81507 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.600,00	0,00	5.600,00
15/08/2024	81507 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	10.047,79	0,00	10.047,79
15/08/2024	81507 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.861,58	0,00	1.861,58
15/08/2024	81507 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	45,25	0,00	45,25
15/08/2024	81507 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	187,80	0,00	187,80
15/08/2024	81507 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	106,69	0,00	106,69
15/08/2024	81507 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	206,87	0,00	206,87
15/08/2024	81508 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	43,45	0,00	43,45
15/08/2024	81508 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.034,39	0,00	1.034,39
15/08/2024	81508 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	604,10	0,00	604,10
15/08/2024	81508 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
15/08/2024	81508 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
15/08/2024	81508 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	194,20	0,00	194,20
15/08/2024	81508 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	149,96	0,00	149,96



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/08/2024	81508 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	135,41	0,00	135,41
15/08/2024	81508 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	21.141,04	0,00	21.141,04
15/08/2024	81508 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	798,71	0,00	798,71
15/08/2024	81509 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.017,74	0,00	1.017,74
15/08/2024	81509 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.355,51	0,00	1.355,51
15/08/2024	81509 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.111,36	0,00	1.111,36
15/08/2024	81509 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	509,45	0,00	509,45
15/08/2024	81509 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	314,57	0,00	314,57
15/08/2024	81509 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	279,75	0,00	279,75
15/08/2024	81509 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	983,75	0,00	983,75
15/08/2024	81509 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.462,65	292,51	1.170,14
15/08/2024	81509 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	54.836,21	10.967,24	43.868,97
15/08/2024	81509 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.189,83	437,97	1.751,86
15/08/2024	81510 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.715,77	0,00	1.715,77
15/08/2024	81510 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	195,92	0,00	195,92
15/08/2024	81510 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.818,84	0,00	2.818,84
15/08/2024	81510 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.238,49	0,00	1.238,49
15/08/2024	81510 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
15/08/2024	81510 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
15/08/2024	81510 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
15/08/2024	81510 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	8,32	0,00	8,32
15/08/2024	81510 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.118,40	0,00	1.118,40
15/08/2024	81510 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	63,70	0,00	63,70
15/08/2024	81511 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	28,45	0,00	28,45
15/08/2024	81511 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.195,19	0,00	1.195,19



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/08/2024	81511 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.900,00	0,00	8.900,00
15/08/2024	81511 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	708,00	0,00	708,00
15/08/2024	81511 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	46,47	0,00	46,47
15/08/2024	81511 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	70,93	0,00	70,93
15/08/2024	81511 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	22,36	0,00	22,36
15/08/2024	81511 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	16,37	0,00	16,37
15/08/2024	81511 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	25,73	0,00	25,73
15/08/2024	81511 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	805,23	0,00	805,23
15/08/2024	81512 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	622,53	0,00	622,53
15/08/2024	81512 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.271,22	0,00	1.271,22
15/08/2024	81512 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	174,47	0,00	174,47
15/08/2024	81512 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,30	0,00	0,30
			Soma:	189.214,59	11.697,72	177.516,87
16/08/2024						
16/08/2024	81600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.235,28	0,00	1.235,28
16/08/2024	81600 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	494,11	0,00	494,11
16/08/2024	81600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8.084,49	0,00	8.084,49
16/08/2024	81600 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.167,87	5.833,57	23.334,30
16/08/2024	81600 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	498,49	99,70	398,79
16/08/2024	81600 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	216,37	43,27	173,10
16/08/2024	81600 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	207,29	41,46	165,83
16/08/2024	81600 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.142,66	0,00	2.142,66
16/08/2024	81600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.228,44	0,00	4.228,44
16/08/2024	81601 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.162,63	0,00	1.162,63
16/08/2024	81601 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	13,03	0,00	13,03
16/08/2024	81601 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	560,16	0,00	560,16



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/08/2024	81601 3	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	18.476,47	0,00	18.476,47
16/08/2024	81601 4	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	61.300,44	0,00	61.300,44
16/08/2024	81601 5	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	110.081,77	0,00	110.081,77
16/08/2024	81601 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.714,93	0,00	1.714,93
16/08/2024	81601 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	293,75	0,00	293,75
16/08/2024	81601 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.803,84	0,00	4.803,84
16/08/2024	81601 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2.805,34	0,00	2.805,34
16/08/2024	81602 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
16/08/2024	81602 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
16/08/2024	81602 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
16/08/2024	81602 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.615,39	0,00	1.615,39
16/08/2024	81602 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.160,00	0,00	10.160,00
16/08/2024	81602 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.078,41	0,00	1.078,41
16/08/2024	81602 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	247,50	0,00	247,50
16/08/2024	81602 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	12,00	0,00	12,00
16/08/2024	81602 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,72	0,00	2,72
16/08/2024	81602 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	519,44	0,00	519,44
16/08/2024	81603 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	191,52	0,00	191,52
16/08/2024	81603 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
16/08/2024	81603 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,50	0,00	116,50
16/08/2024	81603 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	74,56	0,00	74,56
16/08/2024	81603 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.823,18	0,00	3.823,18
16/08/2024	81603 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	284,26	0,00	284,26
16/08/2024	81603 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	4,14	0,00	4,14
16/08/2024	81603 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.339,08	0,00	3.339,08



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/08/2024	81603 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	663,35	0,00	663,35
16/08/2024	81603 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.438,30	0,00	4.438,30
16/08/2024	81604 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2.157,81	0,00	2.157,81
16/08/2024	81604 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
16/08/2024	81604 2	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	143,53	0,00	143,53
16/08/2024	81604 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	683,47	0,00	683,47
16/08/2024	81604 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	699,00	0,00	699,00
16/08/2024	81604 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	237,66	0,00	237,66
16/08/2024	81604 6	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	115,14	0,00	115,14
16/08/2024	81604 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.600,00	0,00	8.600,00
16/08/2024	81604 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	513,45	0,00	513,45
16/08/2024	81604 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	606,80	0,00	606,80
16/08/2024	81605 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	3,20	0,00	3,20
16/08/2024	81605 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	129,21	0,00	129,21
16/08/2024	81605 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	165,51	0,00	165,51
16/08/2024	81605 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	689,63	0,00	689,63
16/08/2024	81605 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	241,88	0,00	241,88
16/08/2024	81605 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.296,73	0,00	1.296,73
16/08/2024	81605 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	701,56	0,00	701,56
16/08/2024	81605 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	587,26	0,00	587,26
16/08/2024	81605 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	322,37	0,00	322,37
16/08/2024	81605 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	694,72	0,00	694,72
16/08/2024	81606 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	506,29	0,00	506,29
16/08/2024	81606 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.022,31	0,00	1.022,31
16/08/2024	81606 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	179,28	0,00	179,28



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/08/2024	81606 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	45,10	0,00	45,10
16/08/2024	81606 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	68,73	0,00	68,73
16/08/2024	81606 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	968,79	0,00	968,79
16/08/2024	81606 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
16/08/2024	81606 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
16/08/2024	81606 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
16/08/2024	81606 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
16/08/2024	81607 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
16/08/2024	81607 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
16/08/2024	81607 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
16/08/2024	81607 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
16/08/2024	81607 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
16/08/2024	81607 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
16/08/2024	81607 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
16/08/2024	81607 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	6.486,89	0,00	6.486,89
16/08/2024	81607 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	2.594,76	0,00	2.594,76
16/08/2024	81607 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	380,31	0,00	380,31
16/08/2024	81608 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	152,12	0,00	152,12
16/08/2024	81608 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,77	0,00	0,77
16/08/2024	81608 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,61	0,00	0,61
16/08/2024	81608 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,82	0,00	0,82
16/08/2024	81608 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	1,66	0,00	1,66
16/08/2024	81608 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,90	0,00	0,90
16/08/2024	81608 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	244,93	0,00	244,93
16/08/2024	81608 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	240,66	0,00	240,66



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/08/2024	81608 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	66,30	0,00	66,30
16/08/2024	81608 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	47,52	0,00	47,52
16/08/2024	81609 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	4,51	0,00	4,51
16/08/2024	81609 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	75,24	0,00	75,24
16/08/2024	81609 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	18,81	0,00	18,81
16/08/2024	81609 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	75,24	0,00	75,24
16/08/2024	81609 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	112,80	0,00	112,80
16/08/2024	81609 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	1,12	0,00	1,12
16/08/2024	81609 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	12,87	0,00	12,87
16/08/2024	81609 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	7,44	0,00	7,44
16/08/2024	81609 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	25,35	0,00	25,35
16/08/2024	81609 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	0,75	0,00	0,75
16/08/2024	81610 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	4,59	0,00	4,59
16/08/2024	81610 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	10,26	0,00	10,26
16/08/2024	81610 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	634,34	0,00	634,34
16/08/2024	81610 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	608,97	0,00	608,97
16/08/2024	81610 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	828,69	0,00	828,69
16/08/2024	81610 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	795,54	0,00	795,54
16/08/2024	81610 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	770,67	0,00	770,67
16/08/2024	81610 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	739,84	0,00	739,84
16/08/2024	81610 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	360,30	0,00	360,30
16/08/2024	81610 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	345,89	0,00	345,89
16/08/2024	81611 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	671,24	0,00	671,24
16/08/2024	81611 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	699,20	0,00	699,20
16/08/2024	81611 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	945,33	0,00	945,33



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/08/2024	81611 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	984,72	0,00	984,72
16/08/2024	81611 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	792,66	0,00	792,66
16/08/2024	81611 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	760,95	0,00	760,95
16/08/2024	81611 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	606,76	0,00	606,76
16/08/2024	81611 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	582,49	0,00	582,49
16/08/2024	81611 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	737,16	0,00	737,16
16/08/2024	81611 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	707,68	0,00	707,68
16/08/2024	81612 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	252,21	0,00	252,21
16/08/2024	81612 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	242,12	0,00	242,12
16/08/2024	81612 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	193,06	0,00	193,06
16/08/2024	81612 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	185,34	0,00	185,34
16/08/2024	81612 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	730,99	0,00	730,99
16/08/2024	81612 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	701,75	0,00	701,75
16/08/2024	81612 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	1.029,48	0,00	1.029,48
16/08/2024	81612 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	988,30	0,00	988,30
16/08/2024	81612 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	13,32	0,00	13,32
Soma:				323.789,77	6.018,00	317.771,77
19/08/2024						
19/08/2024	81900 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	0,40	0,00	0,40
19/08/2024	81900 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	93,47	0,00	93,47
19/08/2024	81900 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	35,41	0,00	35,41
19/08/2024	81900 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,29	0,00	1,29
19/08/2024	81900 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720188	7.975,99	0,00	7.975,99
19/08/2024	81900 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720188	3.190,39	0,00	3.190,39
19/08/2024	81900 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	11,28	0,00	11,28
19/08/2024	81900 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	40,61	0,00	40,61



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/08/2024	81900 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	22,56	0,00	22,56
19/08/2024	81901 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.210,23	0,00	2.210,23
19/08/2024	81901 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	427,99	0,00	427,99
19/08/2024	81901 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.264,76	0,00	2.264,76
19/08/2024	81901 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	468,63	0,00	468,63
19/08/2024	81901 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
19/08/2024	81901 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	302,90	0,00	302,90
19/08/2024	81901 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.727,36	0,00	6.727,36
19/08/2024	81901 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.000,00	0,00	3.000,00
19/08/2024	81901 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	378,41	0,00	378,41
19/08/2024	81901 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	87,16	0,00	87,16
19/08/2024	81902 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	5,58	0,00	5,58
19/08/2024	81902 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	211,48	0,00	211,48
19/08/2024	81902 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	874,13	0,00	874,13
19/08/2024	81902 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	64,34	0,00	64,34
19/08/2024	81902 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.072,00	0,00	3.072,00
19/08/2024	81902 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	77,41	0,00	77,41
19/08/2024	81902 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
19/08/2024	81902 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
19/08/2024	81902 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
19/08/2024	81902 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.600,00	0,00	1.600,00
19/08/2024	81903 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	24.000,00	0,00	24.000,00
19/08/2024	81903 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	126,78	0,00	126,78
19/08/2024	81903 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	734,00	0,00	734,00
19/08/2024	81903 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.374,00	0,00	2.374,00



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/08/2024	81903 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	31,34	0,00	31,34
19/08/2024	81903 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
19/08/2024	81903 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	655,31	0,00	655,31
19/08/2024	81903 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	22,81	0,00	22,81
19/08/2024	81903 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.949,54	0,00	1.949,54
19/08/2024	81903 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	581,58	0,00	581,58
19/08/2024	81904 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
19/08/2024	81904 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
19/08/2024	81904 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	388,35	0,00	388,35
19/08/2024	81904 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	16.500,00	0,00	16.500,00
19/08/2024	81904 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	76,70	0,00	76,70
19/08/2024	81904 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	997,96	0,00	997,96
19/08/2024	81904 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.951,52	6.990,30	27.961,22
19/08/2024	81904 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	211,37	42,27	169,10
19/08/2024	81904 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.958,16	0,00	3.958,16
19/08/2024	81904 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5,06	0,00	5,06
19/08/2024	81905 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.875,81	0,00	8.875,81
19/08/2024	81905 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	242,01	0,00	242,01
19/08/2024	81905 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.096,61	0,00	1.096,61
19/08/2024	81905 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	669,27	0,00	669,27
19/08/2024	81905 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	412,11	0,00	412,11
19/08/2024	81905 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.005,55	0,00	7.005,55
19/08/2024	81905 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.070,51	0,00	1.070,51
19/08/2024	81905 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	336,02	0,00	336,02
19/08/2024	81905 8	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	412.496,95	0,00	412.496,95



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/08/2024	81905 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
			Soma:	553.699,29	7.032,57	546.666,72
20/08/2024						
20/08/2024	82000 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,46	0,00	1,46
20/08/2024	82000 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	0,00	3.594,59	-3.594,59
20/08/2024	82000 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003548	100,80	0,00	100,80
20/08/2024	82000 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	919,07	0,00	919,07
20/08/2024	82000 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.780,56	0,00	1.780,56
20/08/2024	82000 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	281,13	0,00	281,13
20/08/2024	82000 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	7.142,46	0,00	7.142,46
20/08/2024	82000 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2.572,37	0,00	2.572,37
20/08/2024	82000 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
20/08/2024	82000 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	97,86	0,00	97,86
20/08/2024	82001 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	466,00	0,00	466,00
20/08/2024	82001 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	234,56	0,00	234,56
20/08/2024	82001 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.100,00	0,00	5.100,00
20/08/2024	82001 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	736,25	0,00	736,25
20/08/2024	82001 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.229,61	0,00	3.229,61
20/08/2024	82001 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	668,43	0,00	668,43
20/08/2024	82001 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
20/08/2024	82001 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	155,35	0,00	155,35
20/08/2024	82001 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	20,97	0,00	20,97
20/08/2024	82001 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.804,59	0,00	1.804,59
20/08/2024	82002 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	334,50	0,00	334,50
20/08/2024	82002 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	7,71	0,00	7,71
20/08/2024	82002 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	124,11	0,00	124,11



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/08/2024	82002 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	3,02	0,00	3,02
20/08/2024	82002 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	449,84	0,00	449,84
20/08/2024	82002 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	20,94	0,00	20,94
20/08/2024	82002 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,50	0,00	116,50
20/08/2024	82002 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.872,59	574,51	2.298,08
20/08/2024	82002 8	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	170.722,78	34.144,55	136.578,23
20/08/2024	82002 9	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	638.391,50	127.678,30	510.713,20
20/08/2024	82003 0	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	42,79	8,55	34,24
20/08/2024	82003 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	230,35	0,00	230,35
20/08/2024	82003 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.880,16	0,00	7.880,16
20/08/2024	82003 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.630,45	0,00	1.630,45
20/08/2024	82003 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	989,55	0,00	989,55
20/08/2024	82003 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.050,13	0,00	6.050,13
20/08/2024	82003 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
20/08/2024	82003 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.055,29	0,00	1.055,29
20/08/2024	82003 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	128,81	0,00	128,81
20/08/2024	82003 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	37,95	0,00	37,95
20/08/2024	82004 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	497,40	0,00	497,40
20/08/2024	82004 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	61.160,98	0,00	61.160,98
20/08/2024	82004 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	324.790,72	0,00	324.790,72
20/08/2024	82004 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	133.353,95	0,00	133.353,95
20/08/2024	82004 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	307,74	0,00	307,74
20/08/2024	82004 5	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4324	86.021,22	0,00	86.021,22
20/08/2024	82004 6	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.274.633,51	254.926,70	1.019.706,81
20/08/2024	82004 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.149,14	6.429,83	25.719,31



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
20/08/2024	82004 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	474,48	94,90	379,58	
20/08/2024	82004 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	223,39	44,68	178,71	
20/08/2024	82005 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.186,46	0,00	2.186,46	
20/08/2024	82005 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.588,66	0,00	3.588,66	
20/08/2024	82005 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.796,64	0,00	1.796,64	
20/08/2024	82005 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40	
20/08/2024	82005 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40	
20/08/2024	82005 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.560,44	0,00	6.560,44	
20/08/2024	82005 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.240,00	0,00	14.240,00	
20/08/2024	82005 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20	
20/08/2024	82005 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.088,03	0,00	1.088,03	
20/08/2024	82005 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	353,90	0,00	353,90	
20/08/2024	82006 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	79,75	0,00	79,75	
20/08/2024	82006 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.984,87	0,00	2.984,87	
20/08/2024	82006 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7.462,16	0,00	7.462,16	
20/08/2024	82006 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.873,38	0,00	3.873,38	
20/08/2024	82006 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4.034,77	0,00	4.034,77	
20/08/2024	82006 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.066,81	0,00	2.066,81	
20/08/2024	82006 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	181,10	0,00	181,10	
20/08/2024	82006 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	12,99	0,00	12,99	
				Soma:	2.821.157,03	427.496,61	2.393.660,42
21/08/2024							
21/08/2024	82100 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	73,72	0,00	73,72	
21/08/2024	82100 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	20,46	0,00	20,46	
21/08/2024	82100 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	2,24	0,00	2,24	
21/08/2024	82100 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	24.834,67	0,00	24.834,67	



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/08/2024	82100 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	43,86	0,00	43,86
21/08/2024	82100 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	12,99	0,00	12,99
21/08/2024	82100 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	20,10	0,00	20,10
21/08/2024	82100 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	8,44	0,00	8,44
21/08/2024	82100 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	0,56	0,00	0,56
21/08/2024	82101 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	28,98	0,00	28,98
21/08/2024	82101 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	8,81	0,00	8,81
21/08/2024	82101 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	36,38	0,00	36,38
21/08/2024	82101 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	31,06	0,00	31,06
21/08/2024	82101 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	30,09	0,00	30,09
21/08/2024	82101 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	447,42	0,00	447,42
21/08/2024	82101 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	158,69	0,00	158,69
21/08/2024	82101 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	138,52	0,00	138,52
21/08/2024	82101 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	2,37	0,00	2,37
21/08/2024	82101 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	1.050,36	0,00	1.050,36
21/08/2024	82102 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	141,21	0,00	141,21
21/08/2024	82102 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	327,56	0,00	327,56
21/08/2024	82102 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	0,51	0,00	0,51
21/08/2024	82102 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.520,24	0,00	1.520,24
21/08/2024	82102 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	192,84	0,00	192,84
21/08/2024	82102 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
21/08/2024	82102 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
21/08/2024	82102 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	194,20	0,00	194,20
21/08/2024	82102 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
21/08/2024	82102 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	10.000,00	0,00	10.000,00



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/08/2024	82103 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
21/08/2024	82103 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	218,00	0,00	218,00
21/08/2024	82103 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	7.332,63	0,00	7.332,63
21/08/2024	82103 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	976,05	0,00	976,05
21/08/2024	82103 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	618,05	0,00	618,05
21/08/2024	82103 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	124,89	0,00	124,89
21/08/2024	82103 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.814,63	0,00	1.814,63
21/08/2024	82103 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.061,56	0,00	1.061,56
21/08/2024	82103 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
21/08/2024	82103 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
21/08/2024	82104 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	209,70	0,00	209,70
21/08/2024	82104 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.460,00	0,00	1.460,00
21/08/2024	82104 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.113,03	0,00	1.113,03
21/08/2024	82104 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	672,97	0,00	672,97
21/08/2024	82104 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	21.566,40	0,00	21.566,40
21/08/2024	82104 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	145,99	0,00	145,99
21/08/2024	82104 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	33.007,35	0,00	33.007,35
21/08/2024	82104 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,00	0,00	15,00
21/08/2024	82104 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.396,31	0,00	1.396,31
21/08/2024	82104 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.972,05	0,00	8.972,05
21/08/2024	82105 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.881,12	0,00	9.881,12
21/08/2024	82105 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.334,38	0,00	12.334,38
21/08/2024	82105 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.197,56	0,00	7.197,56
21/08/2024	82105 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.313,62	0,00	6.313,62
21/08/2024	82105 4	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	20.988,24	0,00	20.988,24



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/08/2024	82105 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.856,51	0,00	1.856,51
21/08/2024	82105 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	39.538,22	0,00	39.538,22
21/08/2024	82105 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	853.555,63	0,00	853.555,63
21/08/2024	82105 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.984,71	0,00	2.984,71
21/08/2024	82105 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	109,67	0,00	109,67
21/08/2024	82106 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.745,34	0,00	5.745,34
21/08/2024	82106 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	956,61	0,00	956,61
21/08/2024	82106 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
21/08/2024	82106 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
21/08/2024	82106 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	838,80	0,00	838,80
21/08/2024	82106 5	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	25,16	0,00	25,16
21/08/2024	82106 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.143,60	0,00	2.143,60
21/08/2024	82106 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	156,71	0,00	156,71
21/08/2024	82106 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.165,00	0,00	1.165,00
21/08/2024	82106 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.990,00	0,00	7.990,00
21/08/2024	82107 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	398,69	0,00	398,69
21/08/2024	82107 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	106,63	0,00	106,63
21/08/2024	82107 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	37.845,19	7.569,04	30.276,15
21/08/2024	82107 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	258,64	51,73	206,91
21/08/2024	82107 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	143,94	28,79	115,15
21/08/2024	82107 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	110,77	0,00	110,77
21/08/2024	82107 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	624,00	0,00	624,00
21/08/2024	82107 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3,60	0,00	3,60
21/08/2024	82107 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	38,51	0,00	38,51
21/08/2024	82107 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	50,76	0,00	50,76



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/08/2024	82108 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,81	0,00	18,81
21/08/2024	82108 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,77	0,00	0,77
21/08/2024	82108 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,55	0,00	4,55
21/08/2024	82108 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	5,48	0,00	5,48
21/08/2024	82108 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,01	0,00	1,01
21/08/2024	82108 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,17	0,00	1,17
21/08/2024	82108 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,27	0,00	2,27
21/08/2024	82108 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,43	0,00	0,43
21/08/2024	82108 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,85	0,00	1,85
21/08/2024	82108 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	14,80	0,00	14,80
21/08/2024	82109 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,66	0,00	0,66
21/08/2024	82109 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,10	0,00	7,10
21/08/2024	82109 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	23,55	0,00	23,55
21/08/2024	82109 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,46	0,00	1,46
21/08/2024	82109 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	2,62	0,00	2,62
			Soma:	1.139.294,53	7.649,56	1.131.644,97
22/08/2024						
22/08/2024	82200 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	105.130,28	0,00	105.130,28
22/08/2024	82200 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	614.294,99	0,00	614.294,99
22/08/2024	82200 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	30.593,90	0,00	30.593,90
22/08/2024	82200 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	106,48	0,00	106,48
22/08/2024	82200 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	213,01	0,00	213,01
22/08/2024	82200 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	95,51	0,00	95,51
22/08/2024	82200 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	18,31	0,00	18,31
22/08/2024	82200 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	228,77	0,00	228,77
22/08/2024	82200 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	72,00	0,00	72,00



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/08/2024	82201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003548	5,04	0,00	5,04
22/08/2024	82201 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	0,86	0,00	0,86
22/08/2024	82201 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	34,32	0,00	34,32
22/08/2024	82201 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	78,08	0,00	78,08
22/08/2024	82201 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	17,16	0,00	17,16
22/08/2024	82201 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	2,31	0,00	2,31
22/08/2024	82201 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	3,17	0,00	3,17
22/08/2024	82201 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	25,81	0,00	25,81
22/08/2024	82201 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	7,92	0,00	7,92
22/08/2024	82201 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	2,88	0,00	2,88
22/08/2024	82202 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	49.335,61	9.867,12	39.468,49
22/08/2024	82202 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	569,09	113,82	455,27
22/08/2024	82202 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	38,69	7,74	30,95
22/08/2024	82202 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	515,99	0,00	515,99
22/08/2024	82202 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	5.190,73	0,00	5.190,73
22/08/2024	82202 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.041,56	0,00	1.041,56
22/08/2024	82202 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	724,29	0,00	724,29
22/08/2024	82202 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16.122,33	0,00	16.122,33
22/08/2024	82202 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	53.908,73	0,00	53.908,73
22/08/2024	82202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	988,47	0,00	988,47
22/08/2024	82203 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.925,09	0,00	7.925,09
22/08/2024	82203 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
22/08/2024	82203 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	57.247,93	0,00	57.247,93
22/08/2024	82203 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	28.685,00	0,00	28.685,00
22/08/2024	82203 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	33.474,70	0,00	33.474,70



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/08/2024	82203 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	42.575,19	0,00	42.575,19
22/08/2024	82203 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	666,60	0,00	666,60
22/08/2024	82203 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	51,46	0,00	51,46
22/08/2024	82203 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
22/08/2024	82203 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	427,20	0,00	427,20
22/08/2024	82204 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	193,75	0,00	193,75
22/08/2024	82204 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	134,10	0,00	134,10
22/08/2024	82204 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.436,28	0,00	2.436,28
22/08/2024	82204 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	331,68	0,00	331,68
22/08/2024	82204 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.685,19	0,00	5.685,19
22/08/2024	82204 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.749,00	0,00	1.749,00
22/08/2024	82204 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
22/08/2024	82204 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	58,72	0,00	58,72
22/08/2024	82204 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
22/08/2024	82204 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	419,40	0,00	419,40
22/08/2024	82205 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.941,16	0,00	8.941,16
22/08/2024	82205 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	466,00	0,00	466,00
22/08/2024	82205 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.422,96	0,00	1.422,96
22/08/2024	82205 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	381,97	0,00	381,97
22/08/2024	82205 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	10,08	0,00	10,08
22/08/2024	82205 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	21,28	0,00	21,28
22/08/2024	82205 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	73.843,49	0,00	73.843,49
22/08/2024	82205 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.618,59	0,00	2.618,59
22/08/2024	82205 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	405,28	0,00	405,28
22/08/2024	82205 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.607,26	0,00	2.607,26



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/08/2024	82206 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	894,38	0,00	894,38
22/08/2024	82206 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
22/08/2024	82206 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	302,90	0,00	302,90
22/08/2024	82206 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	559,20	0,00	559,20
22/08/2024	82206 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	58,72	0,00	58,72
22/08/2024	82206 5	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	276,92	0,00	276,92
22/08/2024	82206 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	775,13	0,00	775,13
22/08/2024	82206 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.333,13	0,00	11.333,13
22/08/2024	82206 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	100,70	0,00	100,70
22/08/2024	82206 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	26,02	0,00	26,02
22/08/2024	82207 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	253,57	0,00	253,57
22/08/2024	82207 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	171,47	0,00	171,47
			Soma:	1.167.415,39	9.988,68	1.157.426,71
23/08/2024						
23/08/2024	82300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	269,68	0,00	269,68
23/08/2024	82300 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	258,90	0,00	258,90
23/08/2024	82300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	260,94	0,00	260,94
23/08/2024	82300 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	250,51	0,00	250,51
23/08/2024	82300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.233,01	0,00	1.233,01
23/08/2024	82300 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	493,20	0,00	493,20
23/08/2024	82300 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.260,08	0,00	3.260,08
23/08/2024	82300 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	293,77	0,00	293,77
23/08/2024	82300 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.687,34	0,00	3.687,34
23/08/2024	82301 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.246,66	0,00	1.246,66
23/08/2024	82301 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
23/08/2024	82301 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/08/2024	82301 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.560,00	0,00	3.560,00
23/08/2024	82301 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
23/08/2024	82301 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	328,12	0,00	328,12
23/08/2024	82301 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	142,54	0,00	142,54
23/08/2024	82301 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	25,04	0,00	25,04
23/08/2024	82301 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
23/08/2024	82301 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	654,14	0,00	654,14
23/08/2024	82302 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
23/08/2024	82302 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.200,00	0,00	1.200,00
23/08/2024	82302 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	292,52	0,00	292,52
23/08/2024	82302 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	363,06	0,00	363,06
23/08/2024	82302 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11.389,08	0,00	11.389,08
23/08/2024	82302 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	24.719,82	0,00	24.719,82
23/08/2024	82302 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.220,96	0,00	1.220,96
23/08/2024	82302 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	895,83	0,00	895,83
23/08/2024	82302 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.383,16	0,00	1.383,16
23/08/2024	82302 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	667,62	0,00	667,62
23/08/2024	82303 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,18	0,00	6,18
23/08/2024	82303 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	266,53	0,00	266,53
23/08/2024	82303 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	196,81	0,00	196,81
23/08/2024	82303 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	52.592,99	10.518,60	42.074,39
23/08/2024	82303 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.327,26	265,45	1.061,81
23/08/2024	82303 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	728,74	145,75	582,99
23/08/2024	82303 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	583,99	116,80	467,19
23/08/2024	82303 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	7.223,74	0,00	7.223,74



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/08/2024	82303 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	30.098,93	0,00	30.098,93
23/08/2024	82303 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	62,22	0,00	62,22
23/08/2024	82304 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	54,66	0,00	54,66
23/08/2024	82304 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.319,48	0,00	2.319,48
23/08/2024	82304 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	219,61	0,00	219,61
23/08/2024	82304 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.814,87	0,00	3.814,87
23/08/2024	82304 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	911,37	0,00	911,37
23/08/2024	82304 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	489,30	0,00	489,30
23/08/2024	82304 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
23/08/2024	82304 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
23/08/2024	82304 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
23/08/2024	82304 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	19.080,00	0,00	19.080,00
23/08/2024	82305 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.131,00	0,00	1.131,00
23/08/2024	82305 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	812,16	0,00	812,16
23/08/2024	82305 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	1.549,50	0,00	1.549,50
23/08/2024	82305 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	71,59	0,00	71,59
23/08/2024	82305 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	3,78	0,00	3,78
23/08/2024	82305 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	9,45	0,00	9,45
23/08/2024	82305 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	209,16	0,00	209,16
23/08/2024	82305 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	191,02	0,00	191,02
			Soma:	183.122,12	11.046,60	172.075,52
26/08/2024						
26/08/2024	82600 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	19,93	0,00	19,93
26/08/2024	82600 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	18,88	0,00	18,88
26/08/2024	82600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	944,03	0,00	944,03
26/08/2024	82600 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	764,78	0,00	764,78



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/08/2024	82600 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	35,87	0,00	35,87
26/08/2024	82600 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	125,70	0,00	125,70
26/08/2024	82600 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,06	0,00	10,06
26/08/2024	82600 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.640,76	0,00	1.640,76
26/08/2024	82600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	269,06	0,00	269,06
26/08/2024	82601 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	47.951,47	9.590,29	38.361,18
26/08/2024	82601 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	8.697,08	1.739,42	6.957,66
26/08/2024	82601 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	7.641,08	1.528,22	6.112,86
26/08/2024	82601 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	56,30	11,26	45,04
26/08/2024	82601 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	25,00	0,00	25,00
26/08/2024	82601 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	75,00	0,00	75,00
26/08/2024	82601 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	93,97	0,00	93,97
26/08/2024	82601 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.592,03	0,00	1.592,03
26/08/2024	82601 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	111,64	0,00	111,64
26/08/2024	82601 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.709,91	0,00	7.709,91
26/08/2024	82602 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.067,89	0,00	1.067,89
26/08/2024	82602 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	279,60	0,00	279,60
26/08/2024	82602 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
26/08/2024	82602 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	194,17	0,00	194,17
26/08/2024	82602 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	225,05	0,00	225,05
26/08/2024	82602 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	748,41	0,00	748,41
26/08/2024	82602 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.960,00	0,00	10.960,00
26/08/2024	82602 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	790,17	0,00	790,17
26/08/2024	82602 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	47,53	0,00	47,53
26/08/2024	82602 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	11,06	0,00	11,06



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/08/2024	826030	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,51	0,00	0,51
26/08/2024	826031	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
26/08/2024	826032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
26/08/2024	826033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.049,58	0,00	2.049,58
26/08/2024	826034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	166,50	0,00	166,50
26/08/2024	826035	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	111,00	0,00	111,00
26/08/2024	826036	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	719,39	0,00	719,39
26/08/2024	826037	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	55,03	0,00	55,03
26/08/2024	826038	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.104,48	0,00	6.104,48
26/08/2024	826039	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	807,32	0,00	807,32
26/08/2024	826040	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
26/08/2024	826041	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	326,20	0,00	326,20
26/08/2024	826042	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	186,40	0,00	186,40
26/08/2024	826043	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00
26/08/2024	826044	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	6.797,94	0,00	6.797,94
26/08/2024	826045	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	822,06	0,00	822,06
26/08/2024	826046	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	50,00	0,00	50,00
26/08/2024	826047	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.237,64	0,00	2.237,64
26/08/2024	826048	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	537,03	0,00	537,03
26/08/2024	826049	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	6.487,62	0,00	6.487,62
26/08/2024	826050	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.426,41	0,00	2.426,41
26/08/2024	826051	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	8,87	0,00	8,87
26/08/2024	826052	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	612,00	0,00	612,00
			Soma:	123.845,41	12.869,19	110.976,22
27/08/2024						
27/08/2024	827001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	4.485,67	0,00	4.485,67



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/08/2024	82700 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	1.794,27	0,00	1.794,27
27/08/2024	82700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	477966	7.605,33	0,00	7.605,33
27/08/2024	82700 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	477966	3.042,13	0,00	3.042,13
27/08/2024	82700 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.196,08	8.839,22	35.356,86
27/08/2024	82700 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.576,20	515,24	2.060,96
27/08/2024	82700 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	117,58	23,52	94,06
27/08/2024	82700 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	339,98	0,00	339,98
27/08/2024	82700 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	527,84	0,00	527,84
27/08/2024	82701 0	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	486.367,63	97.273,52	389.094,11
27/08/2024	82701 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	45,58	0,00	45,58
27/08/2024	82701 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.793,03	0,00	1.793,03
27/08/2024	82701 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,10	0,00	10,10
27/08/2024	82701 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11,40	0,00	11,40
27/08/2024	82701 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	35,67	0,00	35,67
27/08/2024	82701 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,78	0,00	0,78
27/08/2024	82701 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	0,91	0,00	0,91
27/08/2024	82701 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	1,55	0,00	1,55
27/08/2024	82701 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003548	1,32	0,00	1,32
27/08/2024	82702 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	1,41	0,00	1,41
27/08/2024	82702 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	32,07	0,00	32,07
27/08/2024	82702 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	41,96	0,00	41,96
27/08/2024	82702 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	4,23	0,00	4,23
27/08/2024	82702 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	5,03	0,00	5,03
27/08/2024	82702 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720331	0,60	0,00	0,60
27/08/2024	82702 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,06	0,00	1,06



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/08/2024	82702 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,54	0,00	1,54
27/08/2024	82702 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,44	0,00	0,44
27/08/2024	82702 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1,03	0,00	1,03
27/08/2024	82703 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,82	0,00	0,82
27/08/2024	82703 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	0,51	0,00	0,51
27/08/2024	82703 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,06	0,00	25,06
27/08/2024	82703 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,90	0,00	7,90
27/08/2024	82703 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
27/08/2024	82703 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.146,33	0,00	1.146,33
27/08/2024	82703 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	155,03	0,00	155,03
27/08/2024	82703 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.156,16	0,00	3.156,16
27/08/2024	82703 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	643,47	0,00	643,47
27/08/2024	82703 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
27/08/2024	82704 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
27/08/2024	82704 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	217,50	0,00	217,50
27/08/2024	82704 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	35,65	0,00	35,65
27/08/2024	82704 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	646,57	0,00	646,57
27/08/2024	82704 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	42,97	0,00	42,97
27/08/2024	82704 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.413,90	0,00	1.413,90
27/08/2024	82704 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	613,92	0,00	613,92
27/08/2024	82704 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	114,25	0,00	114,25
27/08/2024	82704 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
27/08/2024	82704 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	4.500,00	0,00	4.500,00
27/08/2024	82705 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.054,94	0,00	1.054,94
27/08/2024	82705 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	71,47	0,00	71,47



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/08/2024	82705 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	17,10	0,00	17,10
27/08/2024	82705 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.749,56	0,00	1.749,56
27/08/2024	82705 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	94,43	0,00	94,43
27/08/2024	82705 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.562,30	0,00	3.562,30
27/08/2024	82705 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	310,81	0,00	310,81
27/08/2024	82705 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	191,53	0,00	191,53
27/08/2024	82705 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	489,30	0,00	489,30
27/08/2024	82705 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	745,60	0,00	745,60
27/08/2024	82706 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	253,50	0,00	253,50
27/08/2024	82706 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	10.209,35	0,00	10.209,35
27/08/2024	82706 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.005,00	0,00	9.005,00
27/08/2024	82706 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	734,61	0,00	734,61
27/08/2024	82706 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	11,05	0,00	11,05
			Soma:	594.569,68	106.651,50	487.918,18
29/08/2024						
29/08/2024	82900 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.908,67	0,00	2.908,67
29/08/2024	82900 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	141,43	0,00	141,43
29/08/2024	82900 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	478,16	0,00	478,16
29/08/2024	82900 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	303,64	0,00	303,64
29/08/2024	82900 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	186,40	0,00	186,40
29/08/2024	82900 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	215,30	0,00	215,30
29/08/2024	82900 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
29/08/2024	82900 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.025,20	0,00	1.025,20
29/08/2024	82900 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	559,20	0,00	559,20
29/08/2024	82901 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	226,47	0,00	226,47
29/08/2024	82901 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	156,36	0,00	156,36



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/08/2024	82901 2	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
29/08/2024	82901 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	676,40	0,00	676,40
29/08/2024	82901 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.675,73	0,00	4.675,73
29/08/2024	82901 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.952,40	0,00	9.952,40
29/08/2024	82901 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	59,93	0,00	59,93
29/08/2024	82901 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
29/08/2024	82901 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.133,12	0,00	2.133,12
29/08/2024	82901 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	633,10	0,00	633,10
29/08/2024	82902 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	37.247,29	7.449,46	29.797,83
29/08/2024	82902 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.058,68	211,74	846,94
29/08/2024	82902 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	755,57	151,11	604,46
29/08/2024	82902 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	177,41	0,00	177,41
29/08/2024	82902 4	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	3.615,77	723,15	2.892,62
29/08/2024	82902 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	227,86	0,00	227,86
29/08/2024	82902 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,69	0,00	5,69
29/08/2024	82902 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	475,65	0,00	475,65
29/08/2024	82902 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	560,48	0,00	560,48
29/08/2024	82902 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	158,13	0,00	158,13
29/08/2024	82903 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	416,72	0,00	416,72
29/08/2024	82903 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	330,51	0,00	330,51
29/08/2024	82903 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	544,19	0,00	544,19
29/08/2024	82903 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	74,95	0,00	74,95
29/08/2024	82903 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.519,13	0,00	1.519,13
29/08/2024	82903 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	186,16	0,00	186,16
29/08/2024	82903 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	163,10	0,00	163,10



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/08/2024	82903 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
29/08/2024	82903 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	473,77	0,00	473,77
29/08/2024	82903 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	58,72	0,00	58,72
29/08/2024	82904 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	279,60	0,00	279,60
29/08/2024	82904 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	95,06	0,00	95,06
29/08/2024	82904 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.706,10	0,00	2.706,10
29/08/2024	82904 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	7.200,00	0,00	7.200,00
29/08/2024	82904 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	18,65	0,00	18,65
29/08/2024	82904 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	376,50	0,00	376,50
29/08/2024	82904 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	46.976,38	9.395,28	37.581,10
29/08/2024	82904 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.620,35	724,07	2.896,28
29/08/2024	82904 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.250,44	250,09	1.000,35
29/08/2024	82904 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.315,47	263,09	1.052,38
29/08/2024	82905 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	332,85	0,00	332,85
29/08/2024	82905 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.177,13	0,00	1.177,13
29/08/2024	82905 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	961,58	0,00	961,58
29/08/2024	82905 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.611,60	0,00	3.611,60
29/08/2024	82905 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	184,30	0,00	184,30
29/08/2024	82905 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	788,06	0,00	788,06
29/08/2024	82905 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.623,42	0,00	2.623,42
29/08/2024	82905 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	61,63	0,00	61,63
29/08/2024	82905 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	683,62	0,00	683,62
29/08/2024	82905 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.600,06	0,00	3.600,06
29/08/2024	82906 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	148,94	0,00	148,94
29/08/2024	82906 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	6.068,37	0,00	6.068,37



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/08/2024	82906 2	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	113.671,38	0,00	113.671,38
29/08/2024	82906 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	38,66	0,00	38,66
29/08/2024	82906 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	43,66	0,00	43,66
29/08/2024	82906 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2,31	0,00	2,31
29/08/2024	82906 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5,84	0,00	5,84
29/08/2024	82906 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	37,24	0,00	37,24
29/08/2024	82906 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	500,14	0,00	500,14
29/08/2024	82906 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.083,95	0,00	2.083,95
29/08/2024	82907 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	5.825,00	0,00	5.825,00
29/08/2024	82907 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	1.223,25	0,00	1.223,25
29/08/2024	82907 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	192,42	0,00	192,42
29/08/2024	82907 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.388,81	0,00	3.388,81
29/08/2024	82907 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	320,13	0,00	320,13
29/08/2024	82907 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	13.050,46	0,00	13.050,46
29/08/2024	82907 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.364,78	0,00	1.364,78
29/08/2024	82907 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
29/08/2024	82907 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	302,90	0,00	302,90
29/08/2024	82907 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	291,25	0,00	291,25
29/08/2024	82908 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.000,00	0,00	6.000,00
29/08/2024	82908 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.194,97	0,00	5.194,97
29/08/2024	82908 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.639,49	0,00	2.639,49
29/08/2024	82908 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	987,99	0,00	987,99
29/08/2024	82908 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	49,32	0,00	49,32
29/08/2024	82908 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.063,11	0,00	1.063,11
29/08/2024	82908 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	167,20	0,00	167,20



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/08/2024	82908 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.567,26	0,00	3.567,26	
29/08/2024	82908 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	769,79	0,00	769,79	
29/08/2024	82908 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70	
29/08/2024	82909 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70	
29/08/2024	82909 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	205,55	0,00	205,55	
29/08/2024	82909 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	582,50	0,00	582,50	
29/08/2024	82909 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.896,99	0,00	14.896,99	
29/08/2024	82909 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.585,85	0,00	2.585,85	
29/08/2024	82909 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	21,05	0,00	21,05	
29/08/2024	82909 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	22,78	0,00	22,78	
29/08/2024	82909 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	0,39	0,00	0,39	
29/08/2024	82909 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	6,51	0,00	6,51	
29/08/2024	82909 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	33,84	0,00	33,84	
29/08/2024	82910 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	38,40	0,00	38,40	
29/08/2024	82910 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	0,48	0,00	0,48	
29/08/2024	82910 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	70,31	0,00	70,31	
29/08/2024	82910 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280933	24,74	0,00	24,74	
				Soma:	344.114,60	19.167,99	324.946,61
30/08/2024							
30/08/2024	83000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,49	0,00	0,49	
30/08/2024	83000 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	362,11	0,00	362,11	
30/08/2024	83000 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	203,92	0,00	203,92	
30/08/2024	83000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	17,55	0,00	17,55	
30/08/2024	83000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	564,03	0,00	564,03	
30/08/2024	83000 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	336,00	0,00	336,00	
30/08/2024	83000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	920,34	0,00	920,34	



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2024	830008	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	51,39	0,00	51,39
30/08/2024	830009	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	20.658,72	0,00	20.658,72
30/08/2024	830010	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003530	1.412,81	0,00	1.412,81
30/08/2024	830011	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003548	1.623,33	0,00	1.623,33
30/08/2024	830012	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	110,31	0,00	110,31
30/08/2024	830013	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	482,53	0,00	482,53
30/08/2024	830014	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	3,26	0,00	3,26
30/08/2024	830015	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	327,18	0,00	327,18
30/08/2024	830016	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	51,50	0,00	51,50
30/08/2024	830017	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	99,32	0,00	99,32
30/08/2024	830018	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	5,12	0,00	5,12
30/08/2024	830019	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	0,01	0,00	0,01
30/08/2024	830020	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	5,82	0,00	5,82
30/08/2024	830021	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,22	0,00	0,22
30/08/2024	830022	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	128,00	0,00	128,00
30/08/2024	830023	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	47,93	0,00	47,93
30/08/2024	830024	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,08	0,00	0,08
30/08/2024	830025	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	2,71	0,00	2,71
30/08/2024	830026	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,29	0,00	0,29
30/08/2024	830027	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	7,58	0,00	7,58
30/08/2024	830028	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	8.686,24	0,00	8.686,24
30/08/2024	830029	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	27,30	0,00	27,30
30/08/2024	830030	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	678,56	0,00	678,56
30/08/2024	830031	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	9.579,63	0,00	9.579,63
30/08/2024	830032	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,73	0,00	1,73



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2024	83003 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	1,43	0,00	1,43
30/08/2024	83003 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	0,54	0,00	0,54
30/08/2024	83003 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456853	76,00	0,00	76,00
30/08/2024	83003 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456845	289,07	0,00	289,07
30/08/2024	83003 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	465836	11.220,33	0,00	11.220,33
30/08/2024	83003 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	468231	4.978,59	0,00	4.978,59
30/08/2024	83003 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	477966	5.416,88	0,00	5.416,88
30/08/2024	83004 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	518,16	103,60	414,56
30/08/2024	83004 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	69.142,11	13.828,42	55.313,69
30/08/2024	83004 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.173,51	634,70	2.538,81
30/08/2024	83004 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.270,95	0,00	5.270,95
30/08/2024	83004 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	561,48	0,00	561,48
30/08/2024	83004 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	12.513,86	0,00	12.513,86
30/08/2024	83004 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2.136,24	0,00	2.136,24
30/08/2024	83004 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
30/08/2024	83004 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	349,50	0,00	349,50
30/08/2024	83004 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	567,00	0,00	567,00
30/08/2024	83005 0	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	78,29	0,00	78,29
30/08/2024	83005 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	522,85	0,00	522,85
30/08/2024	83005 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	815,50	0,00	815,50
30/08/2024	83005 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.560,00	0,00	10.560,00
30/08/2024	83005 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	400,00	0,00	400,00
30/08/2024	83005 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.741,38	0,00	3.741,38
30/08/2024	83005 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	428,14	0,00	428,14
30/08/2024	83005 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	14,10	0,00	14,10



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2024	83005 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	45,45	0,00	45,45
30/08/2024	83005 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	354.300,62	0,00	354.300,62
30/08/2024	83006 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	883.946,58	0,00	883.946,58
30/08/2024	83006 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	817,64	0,00	817,64
30/08/2024	83006 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	276,36	0,00	276,36
30/08/2024	83006 3	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	2.736,18	0,00	2.736,18
30/08/2024	83006 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	65,62	0,00	65,62
30/08/2024	83006 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	133,59	0,00	133,59
30/08/2024	83006 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	47,69	0,00	47,69
30/08/2024	83006 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	889,15	0,00	889,15
30/08/2024	83006 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
30/08/2024	83006 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7,74	0,00	7,74
30/08/2024	83007 0	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	90.500,63	0,00	90.500,63
30/08/2024	83007 1	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	232,79	0,00	232,79
30/08/2024	83007 2	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	1.130,06	226,01	904,05
30/08/2024	83007 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.054.834,09	410.966,82	1.643.867,27
30/08/2024	83007 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	94.856,21	18.971,23	75.884,98
30/08/2024	83007 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	7.632,03	1.526,40	6.105,63
30/08/2024	83007 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	7.739,84	0,00	7.739,84
30/08/2024	83007 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	164,10	0,00	164,10
30/08/2024	83007 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	601,95	0,00	601,95
30/08/2024	83007 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
30/08/2024	83008 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.304,80	0,00	1.304,80
30/08/2024	83008 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	27,39	0,00	27,39
30/08/2024	83008 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	4.200,00	0,00	4.200,00



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2024	83008 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	650,29	0,00	650,29
30/08/2024	83008 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.025,95	0,00	2.025,95
30/08/2024	83008 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	214,71	0,00	214,71
30/08/2024	83008 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	28,94	0,00	28,94
30/08/2024	83008 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.601,62	0,00	1.601,62
30/08/2024	83008 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	239,85	0,00	239,85
30/08/2024	83008 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.226,02	0,00	2.226,02
30/08/2024	83009 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	538,99	0,00	538,99
30/08/2024	83009 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
30/08/2024	83009 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.000,00	0,00	8.000,00
30/08/2024	83009 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.133,55	0,00	1.133,55
30/08/2024	83009 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	21.925,68	0,00	21.925,68
30/08/2024	83009 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.311,23	0,00	1.311,23
30/08/2024	83009 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	268.298,27	0,00	268.298,27
30/08/2024	83009 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	83.494,26	0,00	83.494,26
30/08/2024	83009 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	26.509,76	0,00	26.509,76
30/08/2024	83009 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	1.926,84	0,00	1.926,84
30/08/2024	83010 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.647,28	0,00	2.647,28
30/08/2024	83010 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	584,21	0,00	584,21
30/08/2024	83010 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	258,65	0,00	258,65
30/08/2024	83010 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	506,97	0,00	506,97
30/08/2024	83010 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.770,15	0,00	5.770,15
30/08/2024	83010 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	9.019,75	0,00	9.019,75
30/08/2024	83010 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.760,60	0,00	4.760,60
30/08/2024	83010 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2024	830108	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.145,37	0,00	2.145,37
30/08/2024	830109	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
30/08/2024	830110	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	797,94	0,00	797,94
30/08/2024	830111	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
30/08/2024	830112	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.847,83	0,00	6.847,83
30/08/2024	830113	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	8.404,02	0,00	8.404,02
30/08/2024	830114	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.298,12	0,00	3.298,12
30/08/2024	830115	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	55,23	0,00	55,23
30/08/2024	830116	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.264,56	0,00	2.264,56
30/08/2024	830117	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.082,17	0,00	2.082,17
30/08/2024	830118	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.703,63	0,00	1.703,63
30/08/2024	830119	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	17.954,39	0,00	17.954,39
30/08/2024	830120	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.731,06	0,00	5.731,06
30/08/2024	830121	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	169,24	0,00	169,24
30/08/2024	830122	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.843,39	0,00	5.843,39
30/08/2024	830123	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	21,95	0,00	21,95
30/08/2024	830124	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	35,80	0,00	35,80
30/08/2024	830125	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	798,42	0,00	798,42
30/08/2024	830126	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	28,64	0,00	28,64
30/08/2024	830127	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	100,95	0,00	100,95
30/08/2024	830128	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	77,73	0,00	77,73
30/08/2024	830129	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.345,02	0,00	2.345,02
30/08/2024	830130	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	37.323,26	0,00	37.323,26
30/08/2024	830131	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	325.694,84	0,00	325.694,84
30/08/2024	830132	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,06	0,00	0,06



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2024	83013 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	24,79	0,00	24,79
30/08/2024	83013 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	95,67	0,00	95,67
30/08/2024	83013 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,82	0,00	1,82
30/08/2024	83013 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	123,58	0,00	123,58
30/08/2024	83013 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	1.562,16	0,00	1.562,16
30/08/2024	83013 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	418,37	0,00	418,37
30/08/2024	83013 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,66	0,00	1,66
30/08/2024	83014 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720315	509,65	0,00	509,65
30/08/2024	83014 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	1,40	0,00	1,40
30/08/2024	83014 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.653,61	0,00	2.653,61
30/08/2024	83014 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,18	0,00	0,18
30/08/2024	83014 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	7.584,02	0,00	7.584,02
30/08/2024	83014 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	30,56	0,00	30,56
30/08/2024	83014 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	1.334,09	0,00	1.334,09
30/08/2024	83014 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	14.741,62	0,00	14.741,62
30/08/2024	83014 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	3.061,43	0,00	3.061,43
30/08/2024	83014 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720331	9.489,91	0,00	9.489,91
30/08/2024	83015 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720366	33.993,74	0,00	33.993,74
30/08/2024	83015 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720374	11.654,87	0,00	11.654,87
30/08/2024	83015 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	6.267,86	0,00	6.267,86
30/08/2024	83015 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	1.373,69	0,00	1.373,69
30/08/2024	83015 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474454	3.790,36	0,00	3.790,36
30/08/2024	83015 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474462	4.610,12	0,00	4.610,12
30/08/2024	83015 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474500	947,37	0,00	947,37
30/08/2024	83015 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474519	7.792,80	0,00	7.792,80



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

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/08/2024	83015 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474543	9.395,05	0,00	9.395,05	
				Soma:	4.679.723,13	446.257,18	4.233.465,95
				Total Geral:	23.935.312,28	2.197.518,95	21.737.793,33

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

AGOSTO/2024

Data	Conta	Valor
01/08/2024	21881010202 - Inss Serviços	4.758,62
01/08/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	7.588,03
01/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	552,58
01/08/2024	21881010801 - Iss	7.242,49
	Soma:	20.141,72
02/08/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.731,20
02/08/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	2.145,86
02/08/2024	21881010801 - Iss	1.241,46
	Soma:	6.118,52
05/08/2024	21881010202 - Inss Serviços	4.972,66
05/08/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	4.914,42
05/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	618,53
05/08/2024	21881010801 - Iss	6.097,71
	Soma:	16.603,32
06/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	233,77
06/08/2024	21881010801 - Iss	26,20
	Soma:	259,97
07/08/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.861,73
07/08/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	4.162,50
07/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	220,99
07/08/2024	21881010801 - Iss	8.353,41
	Soma:	15.598,63
08/08/2024	21881010202 - Inss Serviços	89,99
08/08/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	172,39
08/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.018,80
08/08/2024	21881010801 - Iss	257,54
	Soma:	1.538,72
09/08/2024	21881010202 - Inss Serviços	6.307,83
09/08/2024	21881010202 - Inss Serviços (ANULAÇÃO)	-2.059,77
09/08/2024	21881010401 - Irrf	5.675,40
09/08/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	7.906,55
09/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	441,64
09/08/2024	21881010801 - Iss	14.600,24
09/08/2024	21881010801 - Iss (ANULAÇÃO)	-374,50
	Soma:	32.497,39
12/08/2024	21881010401 - Irrf	11.902,55
12/08/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	2.755,58
12/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	272,68
12/08/2024	21881010801 - Iss	145,95
	Soma:	15.076,76
13/08/2024	21881010201 - Inss	249,85
13/08/2024	21881010202 - Inss Serviços	13.276,97
13/08/2024	21881010401 - Irrf	43,60
13/08/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	11.367,77
13/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	900,35
13/08/2024	21881010801 - Iss	14.527,18
	Soma:	40.365,72
14/08/2024	21881010202 - Inss Serviços	25.888,96
14/08/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	17.929,30
14/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	210,96
14/08/2024	21881010801 - Iss	13.195,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

AGOSTO/2024

Data	Conta	Valor
	Soma:	57.224,26
15/08/2024	21881010202 - Inss Serviços	6.227,09
15/08/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	17.640,51
15/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	2.491,55
15/08/2024	21881010801 - Iss	17.003,48
	Soma:	43.362,63
16/08/2024	21881010202 - Inss Serviços	23.751,32
16/08/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	11.516,43
16/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	966,47
16/08/2024	21881010801 - Iss	24.914,71
	Soma:	61.148,93
19/08/2024	21881010202 - Inss Serviços	17.547,17
19/08/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	3.190,39
19/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	205,02
19/08/2024	21881010801 - Iss	7.975,99
	Soma:	28.918,57
20/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	920,53
20/08/2024	21881010801 - Iss	100,80
	Soma:	1.021,33
21/08/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	27.103,55
21/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	315,45
	Soma:	27.419,00
22/08/2024	21881010201 - Inss	393.677,21
22/08/2024	21881010401 - Irrf	750.019,17
22/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	906,59
22/08/2024	21881010801 - Iss	5,04
22/08/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.320,42
22/08/2024	21881011302 - Sintese	29.954,54
22/08/2024	21881011304 - Sepumi	111,97
22/08/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	445.741,33
22/08/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	62.922,48
22/08/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	21.068,59
22/08/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	2.868,00
22/08/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	1.679,58
	Soma:	1.710.274,92
23/08/2024	21881010202 - Inss Serviços	3.083,62
23/08/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.006,39
23/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	400,18
23/08/2024	21881010801 - Iss	1.773,08
	Soma:	6.263,27
26/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	38,81
	Soma:	38,81
27/08/2024	21881010202 - Inss Serviços	26.600,20
27/08/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	4.836,40
27/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	89,86
27/08/2024	21881010801 - Iss	12.091,00
	Soma:	43.617,46
29/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	197,45
	Soma:	197,45
30/08/2024	21881010201 - Inss	467.522,98
30/08/2024	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.253,07



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

AGOSTO/2024

Data	Conta	Valor
30/08/2024	21881010401 - Irrf	198.679,71
30/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	336,00
30/08/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	6.252,04
30/08/2024	21881011302 - Sintese	504,02
30/08/2024	21881011304 - Sepumi	6.619,51
30/08/2024	21881011311 - Sinafims	689,67
30/08/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	230.448,16
30/08/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.186,40
30/08/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	19.645,49
30/08/2024	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25
30/08/2024	21881019905 - SINTRAGUARDAS	423,48
30/08/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	12.981,80
30/08/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	41,96
30/08/2024	21881990002 - Depositos Judiciais	681,84
Soma:		952.749,38

Total Geral:	3.080.436,76
Total Registros:	96

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)****AGOSTO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/08/2024	080100 1	011000 7	10/01/2024	20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	25450	83542 MDE	46,00	0,55	45,45
01/08/2024	080100 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	4.549,16	0,00	4.549,16
01/08/2024	080100 3	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240251	3001863 IPTU	1.664,40	79,90	1.584,50
01/08/2024	080100 4	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240458	3001863 IPTU	14.364,28	689,49	13.674,79
01/08/2024	080100 5	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240459	3001863 IPTU	20.000,00	960,00	19.040,00
01/08/2024	080100 6	03200 08	20/03/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001863 IPTU	2.160,00	0,00	2.160,00
01/08/2024	080100 7	05060 02	06/05/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA	20240421	3001863 IPTU	35.922,21	5.010,51	30.911,70
01/08/2024	080100 8	05060 03	06/05/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA	20240420	3001863 IPTU	86.133,06	11.421,31	74.711,75
01/08/2024	080100 9	07100 37	10/07/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240042	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
01/08/2024	080101 0	07100 34	10/07/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240041	3000409 IPVA	220,00	35,20	184,80
01/08/2024	080101 1	07100 38	10/07/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240024	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
01/08/2024	080101 2	07100 31	10/07/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240037	3000409 IPVA	220,00	35,20	184,80
01/08/2024	080101 3	07100 36	10/07/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240036	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
01/08/2024	080101 4	07100 33	10/07/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240029	3000409 IPVA	220,00	35,20	184,80
01/08/2024	080101 5	07100 39	10/07/2024	072.588.245-02 LEONARDO COSTA SANTOS	20240030	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
01/08/2024	080101 6	07100 40	10/07/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240038	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
01/08/2024	080101 7	07100 29	10/07/2024	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20240021	3000409 IPVA	160,00	25,60	134,40
01/08/2024	080101 8	07250 01	25/07/2024	095.121.865-43 DANYELLA DOS SANTOS SILVA		3000409 IPVA	3.728,00	0,00	3.728,00
01/08/2024	080101 9	07100 35	10/07/2024	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20240013	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
01/08/2024	080102 0	07100 32	10/07/2024	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20240023	3000409 IPVA	220,00	35,20	184,80
01/08/2024	080102 1	07170 07	17/07/2024	023.342.575-67 CRISTIANE VIEIRA REZENDE		3000409 IPVA	3.728,00	0,00	3.728,00
01/08/2024	080102 2	07100 30	10/07/2024	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20240021	3000409 IPVA	160,00	25,60	134,40
01/08/2024	080102 3	02050 43	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6315	3000409 IPVA	270,00	3,24	266,76
01/08/2024	080102 4	02050 34	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6316	3000409 IPVA	1.755,00	21,06	1.733,94

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2024	080102 5	02050 42	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6108	3000409 IPVA	1.029,60	12,36	1.017,24
01/08/2024	080102 6	02050 42	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6317	3000409 IPVA	945,00	11,34	933,66
01/08/2024	080102 7	05090 03	09/05/2024	51.375.586/0001-00 ANTONIO SILVEIRA NASCIMENTO	47	3000409 IPVA	2.228,68	0,00	2.228,68
01/08/2024	080102 8	07100 28	10/07/2024	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20240020	3000409 IPVA	160,00	25,60	134,40
01/08/2024	080102 9	02050 36	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6319	3000409 IPVA	135,00	1,62	133,38
01/08/2024	080103 0	07100 27	10/07/2024	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20240019	3000409 IPVA	160,00	25,60	134,40
01/08/2024	080103 1	022601 1	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202445138	33979 CONTA MOVIMENTO	284,98	3,42	281,56
01/08/2024	080103 2	06250 02	25/06/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	675	33979 CONTA MOVIMENTO	1.202,41	14,43	1.187,98
01/08/2024	080103 3	022601 1	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202447174	33979 CONTA MOVIMENTO	360,10	4,32	355,78
01/08/2024	080103 4	02260 06	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202445137	33979 CONTA MOVIMENTO	544,90	6,54	538,36
01/08/2024	080103 5	06060 22	06/06/2024	556.018.805-06 GILENO XAVIER DA CONCEICAO	20240004	33979 CONTA MOVIMENTO	10.000,00	500,00	9.500,00
01/08/2024	080103 6	06070 09	07/06/2024	095.825.955-07 JOSÉ REINAN SANTOS SOUZA	20240003	33979 CONTA MOVIMENTO	10.000,00	500,00	9.500,00
01/08/2024	080103 7	06070 18	07/06/2024	30.598.575/0001-19 DIONES COSTA DE JESUS	2	33979 CONTA MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
01/08/2024	080103 8	06280 18	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6827	280933 PNAE	150,00	1,80	148,20
01/08/2024	080103 9	06280 18	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6822	280933 PNAE	5.820,80	69,85	5.750,95
01/08/2024	080104 0	06280 17	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6823	280933 PNAE	3.223,78	38,69	3.185,09
01/08/2024	080104 1	07180 10	18/07/2024	442.109.815-91 SONIA MARIA GOIS DE CARVALHO		78 IPTU	75,00	0,00	75,00
01/08/2024	080104 2	06180 10	18/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240089	78 IPTU	248,84	8,73	240,11
01/08/2024	080104 3	05130 03	13/05/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48030	78 IPTU	26.968,80	323,63	26.645,17
01/08/2024	080104 4	05140 18	14/05/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48071	3190 MOVIMENTO	468,00	5,62	462,38
01/08/2024	080104 5	05130 01	13/05/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48081	3190 MOVIMENTO	1.301,40	15,62	1.285,78
01/08/2024	080104 6	05140 22	14/05/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48083	3190 MOVIMENTO	1.540,58	18,49	1.522,09
01/08/2024	080104 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,56	0,00	105,56
01/08/2024	080104 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2024	080104 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	47,60	0,00	47,60
01/08/2024	080105 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	247,64	0,00	247,64
01/08/2024	080105 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
01/08/2024	080105 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
01/08/2024	080105 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
01/08/2024	080105 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
01/08/2024	080105 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,24	0,00	15,24
01/08/2024	080105 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
01/08/2024	080105 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,64	0,00	14,64
01/08/2024	080105 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
01/08/2024	080105 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	20,34	0,00	20,34
01/08/2024	080106 0	08010 01	01/08/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	194,60	0,00	194,60
Soma:							254.255,01	20.141,72	234.113,29
02/08/2024	080200 1	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240456	3190 MOVIMENTO	24.360,00	1.169,28	23.190,72
02/08/2024	080200 2	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240479	3190 MOVIMENTO	10.000,00	480,00	9.520,00
02/08/2024	080200 3	04080 13	08/04/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9118	83542 MDE	-168.600,00	0,00	-168.600,00
02/08/2024	080200 3	04080 13	08/04/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9118	83542 MDE	217.500,00	0,00	217.500,00
02/08/2024	080200 4	01020 39	02/01/2024	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	3.363,34	0,00	3.363,34
02/08/2024	080200 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	58,42	0,00	58,42
02/08/2024	080200 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
02/08/2024	080200 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,98	0,00	10,98
02/08/2024	080200 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
02/08/2024	080200 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
02/08/2024	080201 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/08/2024	080201 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	110,00	0,00	110,00
02/08/2024	080201 2	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
02/08/2024	080201 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	111,02	0,00	111,02
02/08/2024	080201 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	34,00	0,00	34,00
02/08/2024	080201 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	277,84	0,00	277,84
02/08/2024	080201 6	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	12,00	0,00	12,00
02/08/2024	080201 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4,86	0,00	4,86
Soma:							87.315,61	1.649,28	85.666,33
05/08/2024	080500 1	07290 01	29/07/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7247	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	898,00	0,00	898,00
05/08/2024	080500 2	06030 05	03/06/2024	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	2605	33979 CONTA MOVIMENTO	41.000,00	98,40	40.901,60
05/08/2024	080500 3	05310 75	31/05/2024	53.565.661/0001-20 ANTHONY FERREIRA SANTOS MENEZES	3	33979 CONTA MOVIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
05/08/2024	080500 4	06100 26	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6179	130958 FUNDO ESPECIAL	7.131,07	17,11	7.113,96
05/08/2024	080500 5	06100 27	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6181	130958 FUNDO ESPECIAL	371,95	0,89	371,06
05/08/2024	080500 6	02230 26	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5890	130958 FUNDO ESPECIAL	21.098,07	50,64	21.047,43
05/08/2024	080500 7	02230 26	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5911	130958 FUNDO ESPECIAL	13.486,57	32,37	13.454,20
05/08/2024	080500 8	06100 26	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6069	130958 FUNDO ESPECIAL	19.723,95	47,34	19.676,61
05/08/2024	080500 9	06100 26	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6009	130958 FUNDO ESPECIAL	11.210,26	26,90	11.183,36
05/08/2024	080501 0	07030 04	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2300	280933 PNAE	3.708,00	44,50	3.663,50
05/08/2024	080501 1	06060 07	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202454469	280933 PNAE	1.925,00	23,10	1.901,90
05/08/2024	080501 2	06210 27	21/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6850	280933 PNAE	1.253,00	15,04	1.237,96
05/08/2024	080501 3	07030 03	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2293	280933 PNAE	11.924,00	143,09	11.780,91
05/08/2024	080501 4	06060 06	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202454468	280933 PNAE	4.420,00	53,04	4.366,96
05/08/2024	080501 5	07030 05	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2297	280933 PNAE	2.544,00	30,53	2.513,47
05/08/2024	080501 6	02260 01	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202454472	280933 PNAE	1.553,04	18,64	1.534,40

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2024	0805017	060608	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202454480	280933 PNAE	868,00	10,42	857,58
05/08/2024	0805018	060608	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202454471	280933 PNAE	480,00	5,76	474,24
05/08/2024	0805019	0610022	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6317	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	317,62	0,76	316,86
05/08/2024	0805020	0102024	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	845,17	0,00	845,17
05/08/2024	0805021	0102024	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	2,24	0,00	2,24
05/08/2024	0805022	0102025	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,01	0,00	12,01
05/08/2024	0805023	0102025	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,01	0,00	12,01
05/08/2024	0805024	0102025	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,01	0,00	12,01
05/08/2024	0805025	0102025	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,01	0,00	12,01
05/08/2024	0805026	0102025	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,01	0,00	12,01
05/08/2024	0805027	0102025	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,01	0,00	12,01
05/08/2024	0805028	0514003	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240057	3001839 MDE	10.432,20	2.169,90	8.262,30
05/08/2024	0805029	0514003	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	5.133,48	246,41	4.887,07
05/08/2024	0805030	0514003	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240060	3001839 MDE	3.477,40	723,30	2.754,10
05/08/2024	0805031	0514003	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.711,16	82,14	1.629,02
05/08/2024	0805032	0514003	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240064	3001839 MDE	3.477,40	723,30	2.754,10
05/08/2024	0805033	0514003	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.711,16	82,14	1.629,02
05/08/2024	0805034	0531076	31/05/2024	17.448.744/0001-76 BANDA ALMA GEMEA LTDA	20240034	3000409 IPVA	40.000,00	1.689,48	38.310,52
05/08/2024	0805035	0731007	31/07/2024	35.183.401/0001-09 BOLA DE OURO SERVICOS LTDA		3000409 IPVA	845,50	0,00	845,50
05/08/2024	0805036	0605053	05/06/2024	52.884.154/0001-97 JIN COMERCIO & SERVICOS LTDA	40	3000409 IPVA	62.058,00	0,00	62.058,00
05/08/2024	0805037	0514001	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240058	3001863 IPTU	3.477,40	723,30	2.754,10
05/08/2024	0805038	0514001	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	3.422,32	164,27	3.258,05
05/08/2024	0805039	0514001	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240062	3001863 IPTU	6.954,80	1.446,60	5.508,20
05/08/2024	0805040	0514001	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.711,16	82,14	1.629,02

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2024	080504 1	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	3.422,32	164,27	3.258,05
05/08/2024	080504 2	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240061	3001863 IPTU	6.954,80	1.446,60	5.508,20
05/08/2024	080504 3	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.711,16	82,14	1.629,02
05/08/2024	080504 4	05140 01	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240063	3001863 IPTU	3.477,40	723,30	2.754,10
05/08/2024	080504 5	05140 02	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240056	3001863 IPTU	3.477,40	723,30	2.754,10
05/08/2024	080504 6	05140 02	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.711,16	82,14	1.629,02
05/08/2024	080504 7	05140 04	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240059	3001863 IPTU	3.477,40	723,30	2.754,10
05/08/2024	080504 8	05140 04	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.711,16	82,14	1.629,02
05/08/2024	080504 9	05140 05	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	5.677,35	272,51	5.404,84
05/08/2024	080505 0	05140 06	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	5.677,35	272,51	5.404,84
05/08/2024	080505 1	05140 05	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	5.677,35	272,51	5.404,84
05/08/2024	080505 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	96,00	0,00	96,00
05/08/2024	080505 3	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
05/08/2024	080505 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	37,40	0,00	37,40
05/08/2024	080505 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	422,80	0,00	422,80
05/08/2024	080505 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43
05/08/2024	080505 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	32,76	0,00	32,76
05/08/2024	080505 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
05/08/2024	080505 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
05/08/2024	080506 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,78	0,00	17,78
05/08/2024	080506 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
05/08/2024	080506 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
05/08/2024	080506 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
Soma:							352.904,34	13.596,23	339.308,11

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/08/2024	080600 1	02020 16	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2292	33979 CONTA MOVIMENTO	1.672,00	20,06	1.651,94
06/08/2024	080600 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.776,07	0,00	1.776,07
06/08/2024	080600 3	02050 22	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	696	280933 PNAE	486,00	0,00	486,00
06/08/2024	080600 4	02050 30	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	697	280933 PNAE	445,50	0,00	445,50
06/08/2024	080600 5	02050 24	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	699	280933 PNAE	36,45	0,00	36,45
06/08/2024	080600 6	02050 26	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	694	280933 PNAE	1.814,40	0,00	1.814,40
06/08/2024	080600 7	02050 28	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	698	280933 PNAE	141,75	0,00	141,75
06/08/2024	080600 8	06190 09	19/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240099	78 IPTU	248,84	8,73	240,11
06/08/2024	080600 9	06190 06	19/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240094	78 IPTU	497,68	17,47	480,21
06/08/2024	080601 0	02050 16	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1358	3190 MOVIMENTO	6.699,30	0,00	6.699,30
06/08/2024	080601 1	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1356	3190 MOVIMENTO	10.426,00	0,00	10.426,00
06/08/2024	080601 2	02260 08	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202454475	33979 CONTA MOVIMENTO	187,20	2,25	184,95
06/08/2024	080601 3	02260 08	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202447176	33979 CONTA MOVIMENTO	640,80	7,69	633,11
06/08/2024	080601 4	02280 16	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	739	33979 CONTA MOVIMENTO	900,00	10,80	889,20
06/08/2024	080601 5	02280 20	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	741	33979 CONTA MOVIMENTO	2.870,00	34,44	2.835,56
06/08/2024	080601 6	02260 17	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2974	33979 CONTA MOVIMENTO	151,55	0,00	151,55
06/08/2024	080601 7	02260 17	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3051	33979 CONTA MOVIMENTO	491,15	0,00	491,15
06/08/2024	080601 8	02260 06	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202447177	33979 CONTA MOVIMENTO	608,90	7,31	601,59
06/08/2024	080601 9	02280 24	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	740	33979 CONTA MOVIMENTO	6.056,00	72,67	5.983,33
06/08/2024	080602 0	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	2956	33979 CONTA MOVIMENTO	385,00	0,00	385,00
06/08/2024	080602 1	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	2940	33979 CONTA MOVIMENTO	283,00	0,00	283,00
06/08/2024	080602 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	2986	33979 CONTA MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/08/2024	080602 3	02260 22	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2975	33979 CONTA MOVIMENTO	113,20	0,00	113,20
06/08/2024	080602 4	022601 1	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202454473	33979 CONTA MOVIMENTO	505,56	6,07	499,49
06/08/2024	080602 5	02280 18	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	738	33979 CONTA MOVIMENTO	5.080,00	60,96	5.019,04
06/08/2024	080602 6	02280 25	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	737	33979 CONTA MOVIMENTO	960,00	11,52	948,48
06/08/2024	080602 7	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	67,21	0,00	67,21
06/08/2024	080602 8	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,70	0,00	45,70
06/08/2024	080602 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	130,00	0,00	130,00
06/08/2024	080603 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	22,60	0,00	22,60
06/08/2024	080603 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,27	0,00	7,27
06/08/2024	080603 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,94	0,00	30,94
06/08/2024	080603 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,60	0,00	13,60
06/08/2024	080603 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,14	0,00	21,14
06/08/2024	080603 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
06/08/2024	080603 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
06/08/2024	080603 7	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
06/08/2024	080603 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
06/08/2024	080603 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,18	0,00	43,18
06/08/2024	080604 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
06/08/2024	080604 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
06/08/2024	080604 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
06/08/2024	080604 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
06/08/2024	080604 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
06/08/2024	080604 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
06/08/2024	080604 6	08060 04	06/08/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	583,80	0,00	583,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							45.159,22	259,97	44.899,25
07/08/2024	080700 1	02050 36	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6388	3000409 IPVA	1.165,00	13,98	1.151,02
07/08/2024	080700 2	02050 42	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6385	3000409 IPVA	154,00	1,85	152,15
07/08/2024	080700 3	02050 43	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6382	3000409 IPVA	66,00	0,79	65,21
07/08/2024	080700 4	02050 34	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6383	3000409 IPVA	880,00	10,56	869,44
07/08/2024	080700 5	02050 42	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6849	3000409 IPVA	66,00	0,79	65,21
07/08/2024	080700 6	06050 42	05/06/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10504	3000409 IPVA	206,40	2,48	203,92
07/08/2024	080700 7	05170 04	17/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10501	3000409 IPVA	206,40	2,48	203,92
07/08/2024	080700 8	06050 43	05/06/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10503	3000409 IPVA	2.064,00	24,77	2.039,23
07/08/2024	080700 9	05020 18	02/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10499	3000409 IPVA	388,00	4,66	383,34
07/08/2024	080701 0	02020 32	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9855	3000409 IPVA	120,00	1,44	118,56
07/08/2024	080701 1	02020 32	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9788	3000409 IPVA	301,50	3,62	297,88
07/08/2024	080701 2	02020 23	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9791	3000409 IPVA	651,00	7,81	643,19
07/08/2024	080701 3	02020 25	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9790	3000409 IPVA	703,50	8,44	695,06
07/08/2024	080701 4	02020 31	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9789	3000409 IPVA	1.608,00	19,30	1.588,70
07/08/2024	080701 5	02020 27	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9792	3000409 IPVA	301,50	3,62	297,88
07/08/2024	080701 6	02050 43	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6518	3000409 IPVA	286,00	3,43	282,57
07/08/2024	080701 7	02050 40	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6519	3000409 IPVA	984,50	11,81	972,69
07/08/2024	080701 8	02050 40	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6826	3000409 IPVA	559,80	6,72	553,08
07/08/2024	080701 9	02050 40	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6458	3000409 IPVA	432,50	5,19	427,31
07/08/2024	080702 0	02050 43	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	6825	3000409 IPVA	391,00	4,69	386,31
07/08/2024	080702 1	06070 13	07/06/2024	36.623.504/0001-05 OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA	20240256	3000409 IPVA	80.000,00	4.000,00	76.000,00
07/08/2024	080702 2	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240313	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.727,17	357,26	2.369,91
07/08/2024	080702 3	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240311	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.583,00	731,37	4.851,63

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/08/2024	080702 4	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240309	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.889,53	509,53	3.380,00
07/08/2024	080702 5	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240310	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.945,81	647,90	4.297,91
07/08/2024	080702 6	06280 10	28/06/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240872	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.528,21	2.820,19	18.708,02
07/08/2024	080702 7	04010 04	01/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240874	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.931,68	1.301,05	8.630,63
07/08/2024	080702 8	04010 03	01/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240875	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.847,20	1.289,99	8.557,21
07/08/2024	080702 9	06100 04	10/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240305	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.784,14	888,73	5.895,41
07/08/2024	080703 0	01023 45	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240306	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.366,33	1.226,99	8.139,34
07/08/2024	080703 1	01023 48	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240308	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.388,80	1.229,93	8.158,87
07/08/2024	080703 2	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240312	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.727,05	357,24	2.369,81
07/08/2024	080703 3	061901 1	19/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240096	4359 CREDITOS DA SAUDE	248,84	8,73	240,11
07/08/2024	080703 4	06190 05	19/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240095	78 IPTU	248,84	8,73	240,11
07/08/2024	080703 5	02260 10	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202447175	33979 CONTA MOVIMENTO	2.091,42	25,10	2.066,32
07/08/2024	080703 6	02260 06	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202454476	33979 CONTA MOVIMENTO	725,00	8,70	716,30
07/08/2024	080703 7	02260 10	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202454474	33979 CONTA MOVIMENTO	491,40	5,90	485,50
07/08/2024	080703 8	02260 10	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202454479	33979 CONTA MOVIMENTO	170,20	2,04	168,16
07/08/2024	080703 9	02260 02	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	20242536	33979 CONTA MOVIMENTO	3.401,90	40,82	3.361,08
07/08/2024	080704 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	39,55	0,00	39,55
07/08/2024	080704 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
07/08/2024	080704 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,01	0,00	12,01
07/08/2024	080704 3	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	532,73	0,00	532,73
07/08/2024	080704 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,30	0,00	27,30
07/08/2024	080704 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
07/08/2024	080704 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,24	0,00	36,24
07/08/2024	080704 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,80	0,00	23,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/08/2024	080704 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
07/08/2024	080704 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,40	0,00	25,40
07/08/2024	080705 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	61,82	0,00	61,82
07/08/2024	080705 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
07/08/2024	080705 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
07/08/2024	080705 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
Soma:							186.517,51	15.598,63	170.918,88
08/08/2024	080800 1	06190 08	19/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240098	3190 MOVIMENTO	248,84	8,73	240,11
08/08/2024	080800 2	06190 07	19/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240097	4359 CREDITOS DA SAUDE	248,84	8,73	240,11
08/08/2024	080800 3	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	3102	280933 PNAE	3.679,00	0,00	3.679,00
08/08/2024	080800 4	06210 25	21/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3101	280933 PNAE	1.018,80	0,00	1.018,80
08/08/2024	080800 5	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	3100	280933 PNAE	113,20	0,00	113,20
08/08/2024	080800 6	06210 25	21/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3099	280933 PNAE	60,62	0,00	60,62
08/08/2024	080800 7	06060 17	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3098	280933 PNAE	339,60	0,00	339,60
08/08/2024	080800 8	02260 20	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3097	280933 PNAE	32,76	0,00	32,76
08/08/2024	080800 9	06060 15	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3091	280933 PNAE	140,00	0,00	140,00
08/08/2024	080801 0	020501 1	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1401	280933 PNAE	1.148,80	0,00	1.148,80
08/08/2024	080801 1	02050 09	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1403	280933 PNAE	6.702,90	0,00	6.702,90
08/08/2024	080801 2	02050 13	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1404	280933 PNAE	3.097,00	0,00	3.097,00
08/08/2024	080801 3	07180 07	18/07/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	3725	6720331 CUSTEIO	189,50	2,27	187,23
08/08/2024	080801 4	07230 01	23/07/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10594	6720331 CUSTEIO	206,40	2,48	203,92

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/08/2024	080801 5	07250 02	25/07/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7248	6720331 CUSTEIO	1.796,00	0,00	1.796,00
08/08/2024	080801 6	07240 01	24/07/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7250	6720331 CUSTEIO	819,00	0,00	819,00
08/08/2024	080801 7	07250 03	25/07/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7249	6720331 CUSTEIO	3.276,00	0,00	3.276,00
08/08/2024	080801 8	07250 13	25/07/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10601	6720331 CUSTEIO	412,80	4,95	407,85
08/08/2024	080801 9	07220 01	22/07/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	49939	6720331 CUSTEIO	1.404,00	16,85	1.387,15
08/08/2024	080802 0	072401 1	24/07/2024	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	20304	6720331 CUSTEIO	10.600,00	0,00	10.600,00
08/08/2024	080802 1	071801 1	18/07/2024	06.272.446/0001-51 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	41583	6720331 CUSTEIO	29.614,40	355,37	29.259,03
08/08/2024	080802 2	07240 06	24/07/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	49936	6720331 CUSTEIO	1.078,08	12,94	1.065,14
08/08/2024	080802 3	07240 03	24/07/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	683	6720331 CUSTEIO	18.838,20	226,06	18.612,14
08/08/2024	080802 4	07180 01	18/07/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	679	6720331 CUSTEIO	29.585,00	355,02	29.229,98
08/08/2024	080802 5	07090 33	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6310	6720331 CUSTEIO	9.126,78	21,90	9.104,88
08/08/2024	080802 6	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6322	6720331 CUSTEIO	1.721,96	4,13	1.717,83
08/08/2024	080802 7	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6228	6720331 CUSTEIO	1.719,32	4,13	1.715,19
08/08/2024	080802 8	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6314	6720331 CUSTEIO	4.717,48	11,32	4.706,16
08/08/2024	080802 9	07090 36	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6405	6720331 CUSTEIO	573,61	1,38	572,23
08/08/2024	080803 0	06280 12	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240314	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.727,05	357,24	2.369,81
08/08/2024	080803 1	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	73.773,61	0,00	73.773,61
08/08/2024	080803 2	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
08/08/2024	080803 3	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
08/08/2024	080803 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
08/08/2024	080803 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
08/08/2024	080803 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
08/08/2024	080803 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,78	0,00	17,78
08/08/2024	080803 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	24,16	0,00	24,16



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/08/2024	080803 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,60	0,00	13,60
08/08/2024	080804 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,04	0,00	40,04
Soma:							209.230,93	1.393,50	207.837,43
09/08/2024	080900 1	01030 04	03/01/2024	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	900,43	0,00	900,43
09/08/2024	080900 2	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
09/08/2024	080900 3	05130 02	13/05/2024	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2254	33987 FPM	31.400,00	0,00	31.400,00
09/08/2024	080900 4	01023 95	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	100,24	0,00	100,24
09/08/2024	080900 5	01023 95	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	100,24	0,00	100,24
09/08/2024	080900 6	03040 10	04/03/2024	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA	9509	71439 ITR	798,00	0,00	798,00
09/08/2024	080900 7	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
09/08/2024	080900 8	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	132,24	0,00	132,24
09/08/2024	080900 9	06060 08	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202456660	280933 PNAE	3.684,80	44,22	3.640,58
09/08/2024	080901 0	02260 01	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202456662	280933 PNAE	226,80	2,72	224,08
09/08/2024	080901 1	02070 12	07/02/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	20240089	4324 FUNDO RESERVA RP	269.646,97	0,00	269.646,97
09/08/2024	080901 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	9,52	0,00	9,52
09/08/2024	080901 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,01	0,00	12,01
09/08/2024	080901 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,01	0,00	12,01
09/08/2024	080901 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,01	0,00	12,01
09/08/2024	080901 6	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	138,68	0,00	138,68
09/08/2024	080901 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	39.063,72	0,00	39.063,72
09/08/2024	080901 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,01	0,00	12,01
09/08/2024	080901 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,01	0,00	12,01
09/08/2024	080902 0	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	274.531,80	0,00	274.531,80
09/08/2024	080902 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01



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

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2024	080902 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
09/08/2024	080902 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
09/08/2024	080902 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	38,10	0,00	38,10
09/08/2024	080902 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
09/08/2024	080902 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,32	0,00	7,32
09/08/2024	080902 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
09/08/2024	080902 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
09/08/2024	080902 9	05230 05	23/05/2024	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3001863 IPTU	7.152,00	0,00	7.152,00
09/08/2024	080903 0	05240 01	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240298	3001863 IPTU	22.114,22	1.061,48	21.052,74
09/08/2024	080903 1	05240 01	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240301	3001863 IPTU	3.764,34	782,99	2.981,35
09/08/2024	080903 2	05240 03	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240300	3001863 IPTU	1.882,17	391,49	1.490,68
09/08/2024	080903 3	05240 03	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240297	3001863 IPTU	11.057,11	530,74	10.526,37
09/08/2024	080903 4	06200 01	20/06/2024	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20240030	3001863 IPTU	15.303,67	1.652,79	13.650,88
09/08/2024	080903 5	06100 30	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6184	3001863 IPTU	457,92	1,10	456,82
09/08/2024	080903 6	06100 14	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6182	3001863 IPTU	4.412,39	10,59	4.401,80
09/08/2024	080903 7	061001 1	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6180	3001863 IPTU	27.421,75	65,81	27.355,94
09/08/2024	080903 8	06100 10	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6186	3001863 IPTU	5.181,91	12,44	5.169,47
09/08/2024	080903 9	06100 08	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6185	3001863 IPTU	62,25	0,15	62,10
09/08/2024	080904 0	06100 07	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6193	3001863 IPTU	292,39	0,70	291,69
09/08/2024	080904 1	011200 2	12/01/2024	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3001863 IPTU	8.000,00	0,00	8.000,00
09/08/2024	080904 2	06100 10	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6065	3001863 IPTU	10.712,39	25,71	10.686,68
09/08/2024	080904 3	08070 02	07/08/2024	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	247,18	0,00	247,18
09/08/2024	080904 4	02010 01	01/02/2024	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.990,24	67,09	2.923,15
09/08/2024	080904 5	01024 10	02/01/2024	18.143.231/0001-10 GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA		3001863 IPTU	1.300,00	0,00	1.300,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2024	080904 6	05070 07	07/05/2024	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.358,33	0,00	3.358,33
09/08/2024	080904 7	01024 20	02/01/2024	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
09/08/2024	080904 8	02190 01	19/02/2024	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3001863 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
09/08/2024	080904 9	01024 14	02/01/2024	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	158,56	3.441,44
09/08/2024	080905 0	01024 26	02/01/2024	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	12.892,46	2.649,43	10.243,03
09/08/2024	080905 1	01024 09	02/01/2024	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.756,01	2.061,90	8.694,11
09/08/2024	080905 2	011701 3	17/01/2024	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.214,92	100,80	3.114,12
09/08/2024	080905 3	01024 24	02/01/2024	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	2.300,00	3,06	2.296,94
09/08/2024	080905 4	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
09/08/2024	080905 5	011701 4	17/01/2024	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	30.000,00	0,00	30.000,00
09/08/2024	080905 6	011801 2	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
09/08/2024	080905 7	06280 06	28/06/2024	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
09/08/2024	080905 8	05150 01	15/05/2024	16.219.750/0001-99 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM		3001839 MDE	800,00	0,00	800,00
09/08/2024	080905 9	01023 99	02/01/2024	415.321.045-53 CRISTINA REZENDE GOIS		3001839 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
09/08/2024	080906 0	01024 13	02/01/2024	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3001839 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
09/08/2024	080906 1	05240 02	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240299	3001839 MDE	22.114,22	1.061,48	21.052,74
09/08/2024	080906 2	05240 02	24/05/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240302	3001839 MDE	3.764,34	782,99	2.981,35
09/08/2024	080906 3	062801 1	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240316	3001839 MDE	5.340,26	699,57	4.640,69
09/08/2024	080906 4	062801 1	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240315	3001839 MDE	5.340,26	699,57	4.640,69
09/08/2024	080906 5	01310 02	31/01/2024	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
09/08/2024	080906 6	01024 01	02/01/2024	065.257.515-35 KARLOS JOHAN SANTOS REIS		3001839 MDE	1.800,00	0,00	1.800,00
09/08/2024	080906 7	06100 17	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6404	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	214,89	0,52	214,37
09/08/2024	080906 8	06100 22	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6398	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	390,14	0,94	389,20
09/08/2024	080906 9	06100 24	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6397	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	382,57	0,92	381,65

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2024	080907 0	05310 72	31/05/2024	26.636.436/0001-65 SHOW COMPLETO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	1667	33979 CONTA MOVIMENTO	194.300,00	0,00	194.300,00
09/08/2024	080907 1	06070 17	07/06/2024	50.778.106/0001-99 DANIELZINHO JR LTDA	20240032	33979 CONTA MOVIMENTO	50.000,00	2.500,00	47.500,00
09/08/2024	080907 2	06050 51	05/06/2024	11.136.197/0001-07 L S MUSIC PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	921	33979 CONTA MOVIMENTO	162.000,00	0,00	162.000,00
09/08/2024	080907 3	06070 02	07/06/2024	32.931.368/0001-60 SEGUNDA GESTAO PRODUcoes ARTISTICAS E EVENTOS EIRELI	711	33979 CONTA MOVIMENTO	101.250,00	0,00	101.250,00
09/08/2024	080907 4	05170 06	17/05/2024	17.490.177/0001-16 Z N E C PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	537	33979 CONTA MOVIMENTO	157.500,00	0,00	157.500,00
09/08/2024	080907 5	06060 09	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202456661	280933 PNAE	240,00	2,88	237,12
09/08/2024	080907 6	02260 07	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202456659	280933 PNAE	600,00	7,20	592,80
09/08/2024	080907 7	06060 06	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202456658	280933 PNAE	1.560,00	18,72	1.541,28
09/08/2024	080907 8	06100 03	10/06/2024	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.700,00	0,00	1.700,00
09/08/2024	080907 9	01024 00	02/01/2024	925.975.725-87 ANTONIO GUEDES DA COSTA		3360 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
09/08/2024	080908 0	01050 01	05/01/2024	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.085,51	0,00	1.085,51
09/08/2024	080908 1	02270 19	27/02/2024	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOs - TFC		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
09/08/2024	080908 2	05140 19	14/05/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48070	3190 MOVIMENTO	468,00	5,62	462,38
09/08/2024	080908 3	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48119	3190 MOVIMENTO	10.166,61	122,00	10.044,61
09/08/2024	080908 4	05160 71	16/05/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48106	3190 MOVIMENTO	26.968,80	323,63	26.645,17
09/08/2024	080908 4	05160 71	16/05/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48106	3190 MOVIMENTO	-26.968,80	-323,63	-26.645,17
09/08/2024	080908 5	07240 10	24/07/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5592	6720331 CUSTEIO	9.560,97	114,73	9.446,24
09/08/2024	080908 6	07090 35	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6394	6720331 CUSTEIO	1.946,86	4,67	1.942,19
09/08/2024	080908 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	66,44	0,00	66,44
09/08/2024	080908 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43
09/08/2024	080908 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,84	0,00	21,84
09/08/2024	080909 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
09/08/2024	080909 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	74,00	0,00	74,00
09/08/2024	080909 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	29,38	0,00	29,38



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

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							1.566.481,82	16.280,14	1.550.201,68
12/08/2024	081200 1	01024 80	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240343	3001863 IPTU	11.920,00	572,16	11.347,84
12/08/2024	081200 2	01023 63	02/01/2024	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	20240134	3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
12/08/2024	081200 3	01023 59	02/01/2024	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20240152	3001863 IPTU	15.000,00	720,00	14.280,00
12/08/2024	081200 4	02160 01	16/02/2024	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20240077	3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00
12/08/2024	081200 5	01022 90	02/01/2024	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20240022	3001863 IPTU	4.700,00	94,00	4.606,00
12/08/2024	081200 6	01024 82	02/01/2024	04.014.181/0001-66 MEGADATA COMPUTACOES LTDA	2679	3001863 IPTU	16.000,00	768,00	15.232,00
12/08/2024	081200 7	01024 79	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20240340	3001863 IPTU	5.600,00	268,80	5.331,20
12/08/2024	081200 8	01260 41	26/01/2024	05.617.437/0001-92 ORATORIO BENEFICENTE SANTA DULCE DOS POBRES		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
12/08/2024	081200 9	011200 4	12/01/2024	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3000409 IPVA	10.000,00	0,00	10.000,00
12/08/2024	081201 0	01260 05	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
12/08/2024	081201 1	06100 24	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6278	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	409,17	0,98	408,19
12/08/2024	081201 2	06100 24	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6401	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	870,23	2,09	868,14
12/08/2024	081201 3	06100 28	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6399	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	609,47	1,46	608,01
12/08/2024	081201 4	06100 24	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6225	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	724,87	1,74	723,13
12/08/2024	081201 5	07180 12	18/07/2024	06.272.446/0001-51 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	41582	6720331 CUSTEIO	5.305,44	63,67	5.241,77
12/08/2024	081201 6	07180 13	18/07/2024	06.272.446/0001-51 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	41581	6720331 CUSTEIO	15.829,86	189,96	15.639,90
12/08/2024	081201 7	07090 30	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6406	6720331 CUSTEIO	585,78	1,41	584,37
12/08/2024	081201 8	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6396	6720331 CUSTEIO	4.736,35	11,37	4.724,98
12/08/2024	081201 9	01024 22	02/01/2024	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
12/08/2024	081202 0	01260 04	26/01/2024	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
12/08/2024	081202 1	01300 03	30/01/2024	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		78 IPTU	6.000,00	0,00	6.000,00
12/08/2024	081202 2	011200 3	12/01/2024	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		78 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2024	081202 3	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	273,32	0,00	273,32
12/08/2024	081202 4	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
12/08/2024	081202 5	01023 97	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.634,35	0,00	1.634,35
12/08/2024	081202 6	01023 69	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20241030	33979 CONTA MOVIMENTO	8.887,76	426,62	8.461,14
12/08/2024	081202 7	04080 13	08/04/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9118	83542 MDE	168.600,00	0,00	168.600,00
12/08/2024	081202 8	01023 80	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	436,22	0,00	436,22
12/08/2024	081202 9	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	350,04	0,00	350,04
12/08/2024	081203 0	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	760,39	0,00	760,39
12/08/2024	081203 1	01020 12	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.766,12	0,00	1.766,12
12/08/2024	081203 2	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
12/08/2024	081203 3	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	128,37	0,00	128,37
12/08/2024	081203 4	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	62,02	0,00	62,02
12/08/2024	081203 5	010241 1	02/01/2024	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.121,71	86,82	3.034,89
12/08/2024	081203 6	05100 01	10/05/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	3.800,00	192,23	3.607,77
12/08/2024	081203 7	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
12/08/2024	081203 8	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
12/08/2024	081203 9	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
12/08/2024	081204 0	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
12/08/2024	081204 1	01050 17	05/01/2024	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20240243	199958 ISS	1.444,60	51,95	1.392,65
12/08/2024	081204 2	01023 52	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	302003	199958 ISS	60,00	0,00	60,00
12/08/2024	081204 3	01023 46	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	323473	199958 ISS	240,00	0,00	240,00
12/08/2024	081204 4	01023 37	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	323478	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
12/08/2024	081204 5	01023 67	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	323476	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
12/08/2024	081204 6	01023 57	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	323468	199958 ISS	706,00	0,00	706,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2024	081204 7	01023 52	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	323475	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
12/08/2024	081204 8	01023 39	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	323469	199958 ISS	840,00	0,00	840,00
12/08/2024	081204 9	01023 41	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	323472	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
12/08/2024	081205 0	01023 36	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	323471	199958 ISS	860,00	0,00	860,00
12/08/2024	081205 1	01023 33	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	323474	199958 ISS	440,00	0,00	440,00
12/08/2024	081205 2	01023 31	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	323477	199958 ISS	100,00	0,00	100,00
12/08/2024	081205 3	01023 28	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	323470	199958 ISS	292,00	0,00	292,00
12/08/2024	081205 4	01023 21	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	323479	199958 ISS	1.200,00	0,00	1.200,00
12/08/2024	081205 5	01023 52	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	308987	199958 ISS	60,00	0,00	60,00
12/08/2024	081205 6	01023 52	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324107	199958 ISS	490,00	0,00	490,00
12/08/2024	081205 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	53,11	0,00	53,11
12/08/2024	081205 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	182,00	0,00	182,00
12/08/2024	081205 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,20	0,00	30,20
12/08/2024	081206 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,40	0,00	3,40
12/08/2024	081206 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
12/08/2024	081206 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	43,68	0,00	43,68
12/08/2024	081206 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
12/08/2024	081206 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
12/08/2024	081206 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
12/08/2024	081206 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,94	0,00	27,94
Soma:							377.813,43	15.076,76	362.736,67
13/08/2024	081300 1	06060 02	06/06/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.994,54	0,00	5.994,54
13/08/2024	081300 2	05090 05	09/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2782	3001839 MDE	1.058,90	0,00	1.058,90
13/08/2024	081300 3	05100 10	10/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2774	3001839 MDE	3.409,45	0,00	3.409,45

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2024	081300 4	01240 03	24/01/2024	32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP	837	3001863 IPTU	16.020,00	0,00	16.020,00
13/08/2024	081300 5	05020 06	02/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2719	3001863 IPTU	7.480,20	0,00	7.480,20
13/08/2024	081300 6	04230 02	23/04/2024	44.119.251/0001-65 BPTMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	208	3001863 IPTU	6.442,29	0,00	6.442,29
13/08/2024	081300 7	05060 01	06/05/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA	20240419	3001863 IPTU	190.484,60	23.634,62	166.849,98
13/08/2024	081300 8	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240415	3000409 IPVA	20.000,00	960,00	19.040,00
13/08/2024	081300 9	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240445	3000409 IPVA	20.000,00	960,00	19.040,00
13/08/2024	081301 0	01260 41	26/01/2024	05.617.437/0001-92 ORATORIO BENEFICENTE SANTA DULCE DOS POBRES		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
13/08/2024	081301 1	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240377	3000409 IPVA	1.600,00	76,80	1.523,20
13/08/2024	081301 2	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240376	3000409 IPVA	1.280,00	61,44	1.218,56
13/08/2024	081301 3	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240375	3000409 IPVA	1.600,00	76,80	1.523,20
13/08/2024	081301 4	011601 9	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20240371	3000409 IPVA	800,00	38,40	761,60
13/08/2024	081301 5	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	105,70	0,00	105,70
13/08/2024	081301 6	01023 88	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	70,81	0,00	70,81
13/08/2024	081301 7	01023 86	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	63,37	0,00	63,37
13/08/2024	081301 8	06060 04	06/06/2024	41.775.478/0001-70 NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	757	33979 CONTA MOVIMENTO	115.000,00	0,00	115.000,00
13/08/2024	081301 9	05150 33	15/05/2024	28.791.264/0001-20 ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	75	33979 CONTA MOVIMENTO	147.500,00	0,00	147.500,00
13/08/2024	081302 0	01020 19	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	392,59	0,00	392,59
13/08/2024	081302 1	04290 06	29/04/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5367	3190 MOVIMENTO	1.567,43	18,81	1.548,62
13/08/2024	081302 2	04290 07	29/04/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5364	3190 MOVIMENTO	7.810,03	93,72	7.716,31
13/08/2024	081302 3	05220 07	22/05/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48272	3190 MOVIMENTO	26.968,80	323,63	26.645,17
13/08/2024	081302 4	08080 03	08/08/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	12.100,00	0,00	12.100,00
13/08/2024	081302 5	05090 01	09/05/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	630	83542 MDE	2.820,99	33,85	2.787,14
13/08/2024	081302 6	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	12,01	0,00	12,01
13/08/2024	081302 7	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.869,75	0,00	1.869,75

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2024	081302 8	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	956,09	0,00	956,09
13/08/2024	081302 9	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.899,98	0,00	1.899,98
13/08/2024	081303 0	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	563,44	0,00	563,44
13/08/2024	081303 1	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	100,16	0,00	100,16
13/08/2024	081303 2	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
13/08/2024	081303 3	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.172,98	0,00	1.172,98
13/08/2024	081303 4	07150 02	15/07/2024	235.805.505-00 MARIA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS		83542 MDE	2.443,23	293,45	2.149,78
13/08/2024	081303 5	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.108,10	0,00	1.108,10
13/08/2024	081303 6	05210 18	21/05/2024	24.622.218/0001-46 BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI	20240059	33987 FPM	52.501,75	1.050,04	51.451,71
13/08/2024	081303 7	05210 23	21/05/2024	18.207.158/0001-00 DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	20240166	33987 FPM	75.544,00	12.087,04	63.456,96
13/08/2024	081303 8	02290 12	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8595	33979 CONTA MOVIMENTO	1.916,60	23,00	1.893,60
13/08/2024	081303 9	02290 07	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8596	33979 CONTA MOVIMENTO	847,50	10,17	837,33
13/08/2024	081304 0	05150 20	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9336	33979 CONTA MOVIMENTO	728,00	8,74	719,26
13/08/2024	081304 1	05150 21	15/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9353	33979 CONTA MOVIMENTO	189,00	2,27	186,73
13/08/2024	081304 2	02290 10	29/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8594	33979 CONTA MOVIMENTO	2.034,00	24,41	2.009,59
13/08/2024	081304 3	05160 71	16/05/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48106	3190 MOVIMENTO	26.645,17	0,00	26.645,17
13/08/2024	081304 4	06210 29	21/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10204	280933 PNAE	1.809,00	21,71	1.787,29
13/08/2024	081304 5	06210 30	21/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10205	280933 PNAE	703,50	8,44	695,06
13/08/2024	081304 6	06280 16	28/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10212	280933 PNAE	100,50	1,21	99,29
13/08/2024	081304 7	02020 30	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10206	280933 PNAE	4.992,00	59,90	4.932,10
13/08/2024	081304 8	02020 22	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10207	280933 PNAE	780,00	9,36	770,64
13/08/2024	081304 9	02020 26	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10208	280933 PNAE	234,00	2,81	231,19
13/08/2024	081305 0	07030 03	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2382	280933 PNAE	4.933,50	59,20	4.874,30
13/08/2024	081305 1	07030 07	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2389	280933 PNAE	429,00	5,15	423,85

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2024	081305 2	07180 02	18/07/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240115	6720331 CUSTEIO	2.466,00	87,28	2.378,72
13/08/2024	081305 3	07240 12	24/07/2024	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	20368	6720331 CUSTEIO	1.048,25	12,58	1.035,67
13/08/2024	081305 4	07180 03	18/07/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240112	6720331 CUSTEIO	2.466,00	88,43	2.377,57
13/08/2024	081305 5	07090 34	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6387	6720331 CUSTEIO	12.154,37	29,17	12.125,20
13/08/2024	081305 6	07090 33	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6395	6720331 CUSTEIO	19.408,71	46,58	19.362,13
13/08/2024	081305 7	07090 32	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6309	6720331 CUSTEIO	44.016,22	105,64	43.910,58
13/08/2024	081305 8	01023 71	02/01/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	304.097,21	0,00	304.097,21
13/08/2024	081305 9	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	64.170,97	0,00	64.170,97
13/08/2024	081306 0	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.899,97	0,00	6.899,97
13/08/2024	081306 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	130,00	0,00	130,00
13/08/2024	081306 2	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
13/08/2024	081306 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	25,48	0,00	25,48
13/08/2024	081306 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,35	0,00	36,35
13/08/2024	081306 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,80	0,00	6,80
13/08/2024	081306 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,18	0,00	27,18
13/08/2024	081306 7	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,01	0,00	12,01
13/08/2024	081306 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,01	0,00	12,01
13/08/2024	081306 9	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,01	0,00	12,01
13/08/2024	081307 0	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,01	0,00	12,01
13/08/2024	081307 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
13/08/2024	081307 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	78,68	0,00	78,68
13/08/2024	081307 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
13/08/2024	081307 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
13/08/2024	081307 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2024	081307 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
13/08/2024	081307 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,18	0,00	43,18
13/08/2024	081307 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	73,06	0,00	73,06
Soma:							1.235.393,87	40.314,65	1.195.079,22
14/08/2024	081400 1	08130 01	13/08/2024	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	228,04	0,00	228,04
14/08/2024	081400 2	07310 06	31/07/2024	089.982.885-08 TAYNARA SANTOS LEAL		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
14/08/2024	081400 3	01024 56	02/01/2024	03.338.574/0001-62 GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	3214	3000409 IPVA	85.462,83	13.222,22	72.240,61
14/08/2024	081400 4	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
14/08/2024	081400 5	02050 32	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	695	33979 CONTA MOVIMENTO	81,00	0,00	81,00
14/08/2024	081400 6	06070 19	07/06/2024	24.646.855/0001-52 JOSE DALISSON ALVES DOS SANTOS	20240021	33987 FPM	56.640,00	1.427,33	55.212,67
14/08/2024	081400 7	01024 47	02/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		71439 ITR	19,05	0,00	19,05
14/08/2024	081400 8	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
14/08/2024	081400 9	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,68	0,00	45,68
14/08/2024	081401 0	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	96,78	0,00	96,78
14/08/2024	081401 1	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	239,49	0,00	239,49
14/08/2024	081401 2	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	68,59	0,00	68,59
14/08/2024	081401 3	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.127,80	0,00	1.127,80
14/08/2024	081401 4	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	130,30	0,00	130,30
14/08/2024	081401 5	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.138,35	0,00	1.138,35
14/08/2024	081401 6	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	386,55	0,00	386,55
14/08/2024	081401 7	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	174,77	0,00	174,77
14/08/2024	081401 8	07230 08	23/07/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10154	280933 PNAE	17.580,00	210,96	17.369,04
14/08/2024	081401 9	02200 18	20/02/2024	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20240085	6474454 CONT REPASSE 9143872021 MTUR CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	222.135,11	23.990,59	198.144,52

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2024	081402 0	02200 19	20/02/2024	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20240085	6474454 CONT REPASSE 9143872021 MTUR CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	170.121,83	18.373,16	151.748,67
14/08/2024	081402 1	01023 73	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	232,11	0,00	232,11
14/08/2024	081402 2	01023 86	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	144,39	0,00	144,39
14/08/2024	081402 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	6,78	0,00	6,78
14/08/2024	081402 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	54,00	0,00	54,00
14/08/2024	081402 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	45,30	0,00	45,30
14/08/2024	081402 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,60	0,00	13,60
14/08/2024	081402 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,35	0,00	36,35
14/08/2024	081402 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	134,68	0,00	134,68
14/08/2024	081402 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,43	0,00	2,43
14/08/2024	081403 0	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,01	0,00	12,01
14/08/2024	081403 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,01	0,00	12,01
14/08/2024	081403 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
14/08/2024	081403 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
14/08/2024	081403 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
14/08/2024	081403 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,32	0,00	20,32
14/08/2024	081403 6	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	54.789,89	0,00	54.789,89
Soma:							616.045,39	57.224,26	558.821,13
15/08/2024	081500 1	08150 30	15/08/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		199958 ISS	583,80	0,00	583,80
15/08/2024	081500 2	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48403	4359 CREDITOS DA SAUDE	9.116,96	109,40	9.007,56
15/08/2024	081500 3	05290 10	29/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240315	3001863 IPTU	220,00	8,32	211,68
15/08/2024	081500 4	05290 14	29/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240320	3001863 IPTU	220,00	8,32	211,68
15/08/2024	081500 5	05290 08	29/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4715	3001863 IPTU	356,70	0,00	356,70
15/08/2024	081500 6	05290 07	29/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4714	3001863 IPTU	172,30	0,00	172,30

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2024	0815007	0529004	29/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4711	3001863 IPTU	468,25	0,00	468,25
15/08/2024	0815008	0529003	29/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4710	3001863 IPTU	1.123,55	0,00	1.123,55
15/08/2024	0815009	0731014	31/07/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240046	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
15/08/2024	0815010	0507017	07/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2733	3001863 IPTU	66,94	0,00	66,94
15/08/2024	0815011	0507018	07/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2735	3001863 IPTU	386,20	0,00	386,20
15/08/2024	0815012	0502007	02/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2729	3001863 IPTU	505,40	0,00	505,40
15/08/2024	0815013	0507019	07/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2732	3001863 IPTU	2.685,60	0,00	2.685,60
15/08/2024	0815014	0514002	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240065	3000409 IPVA	3.477,40	723,30	2.754,10
15/08/2024	0815015	0514002	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.711,16	82,14	1.629,02
15/08/2024	0815016	0514006	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	5.677,35	272,51	5.404,84
15/08/2024	0815017	0514004	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.711,16	82,14	1.629,02
15/08/2024	0815018	0514004	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240068	3000409 IPVA	3.477,40	723,30	2.754,10
15/08/2024	0815019	0514001	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.711,16	82,14	1.629,02
15/08/2024	0815020	0514001	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240067	3000409 IPVA	3.477,40	723,30	2.754,10
15/08/2024	0815021	0514001	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240070	3000409 IPVA	6.954,80	1.446,60	5.508,20
15/08/2024	0815022	0514001	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240071	3000409 IPVA	6.954,80	1.446,60	5.508,20
15/08/2024	0815023	0514001	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	3.422,32	164,27	3.258,05
15/08/2024	0815024	0514001	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	3.422,32	164,27	3.258,05
15/08/2024	0815025	0514001	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.711,16	82,14	1.629,02
15/08/2024	0815026	0514001	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240072	3000409 IPVA	3.477,40	723,30	2.754,10
15/08/2024	0815027	0619001	19/06/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8864	3000034 ICMS	55.250,90	0,00	55.250,90
15/08/2024	0815028	0430010	30/04/2024	10.395.362/0001-82 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	1506	3000034 ICMS	256.867,64	25.173,03	231.694,61
15/08/2024	0815029	0610019	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6280	3001839 MDE	688,20	1,65	686,55
15/08/2024	0815030	0610019	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6400	3001839 MDE	839,85	2,02	837,83

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2024	081503 1	06100 19	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6321	3001839 MDE	1.054,89	2,53	1.052,36
15/08/2024	081503 2	06100 19	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6227	3001839 MDE	747,09	1,79	745,30
15/08/2024	081503 3	06100 19	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6189	3001839 MDE	288,71	0,69	288,02
15/08/2024	081503 4	06100 19	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6067	3001839 MDE	1.588,83	3,81	1.585,02
15/08/2024	081503 5	04180 15	18/04/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	20240125	3001839 MDE	47.895,00	0,00	47.895,00
15/08/2024	081503 6	05160 70	16/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10500	3001839 MDE	206,40	2,48	203,92
15/08/2024	081503 7	05020 19	02/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10517	3001839 MDE	339,50	4,07	335,43
15/08/2024	081503 8	05020 10	02/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10539	3001839 MDE	291,00	3,49	287,51
15/08/2024	081503 9	05060 05	06/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10533	3001839 MDE	97,00	1,16	95,84
15/08/2024	081504 0	06250 08	25/06/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10525	3001839 MDE	97,00	1,16	95,84
15/08/2024	081504 1	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.711,16	82,14	1.629,02
15/08/2024	081504 2	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240066	3001839 MDE	10.432,20	2.169,90	8.262,30
15/08/2024	081504 3	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240069	3001839 MDE	3.477,40	723,30	2.754,10
15/08/2024	081504 4	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240073	3001839 MDE	3.477,40	723,30	2.754,10
15/08/2024	081504 5	06280 09	28/06/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240873	3001839 MDE	14.737,25	1.930,58	12.806,67
15/08/2024	081504 6	011500 5	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10452	3001839 MDE	321,48	0,77	320,71
15/08/2024	081504 7	011500 9	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10451	3001839 MDE	2.464,68	5,92	2.458,76
15/08/2024	081504 8	011500 7	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10450	3001839 MDE	9.965,88	23,92	9.941,96
15/08/2024	081504 9	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	5.133,48	246,41	4.887,07
15/08/2024	081505 0	05140 03	14/05/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.711,16	82,14	1.629,02
15/08/2024	081505 1	01023 68	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240742	3001839 MDE	22.775,75	2.983,63	19.792,12
15/08/2024	081505 2	05310 72	31/05/2024	26.636.436/0001-65 SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	1667	33979 CONTA MOVIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
15/08/2024	081505 3	01220 52	22/01/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	9158	33979 CONTA MOVIMENTO	89.184,10	1.070,21	88.113,89
15/08/2024	081505 4	01220 54	22/01/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	9346	33979 CONTA MOVIMENTO	77.853,75	934,25	76.919,50

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2024	081505 5	02050 30	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	726	280933 PNAE	486,00	0,00	486,00
15/08/2024	081505 6	02050 26	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	724	280933 PNAE	1.255,50	0,00	1.255,50
15/08/2024	081505 7	06210 29	21/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10236	280933 PNAE	2.001,56	24,02	1.977,54
15/08/2024	081505 8	06210 30	21/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10237	280933 PNAE	1.497,20	17,97	1.479,23
15/08/2024	081505 9	06280 16	28/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10239	280933 PNAE	758,00	9,10	748,90
15/08/2024	081506 0	06280 15	28/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10238	280933 PNAE	2.097,40	25,17	2.072,23
15/08/2024	081506 1	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	3130	280933 PNAE	995,90	0,00	995,90
15/08/2024	081506 2	06210 25	21/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3132	280933 PNAE	497,95	0,00	497,95
15/08/2024	081506 3	06060 15	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3133	280933 PNAE	1.007,30	0,00	1.007,30
15/08/2024	081506 4	02050 22	05/02/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	725	280933 PNAE	530,55	0,00	530,55
15/08/2024	081506 5	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48395	3190 MOVIMENTO	9.806,73	117,68	9.689,05
15/08/2024	081506 6	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48402	3190 MOVIMENTO	9.116,96	109,40	9.007,56
15/08/2024	081506 7	02050 14	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1359	3190 MOVIMENTO	9.241,00	0,00	9.241,00
15/08/2024	081506 8	02050 10	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1354	3190 MOVIMENTO	13.439,00	0,00	13.439,00
15/08/2024	081506 9	07160 05	16/07/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16442	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.780,00	0,00	1.780,00
15/08/2024	081507 0	07160 06	16/07/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16441	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.680,00	0,00	10.680,00
15/08/2024	081507 1	07160 07	16/07/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16440	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.560,00	0,00	3.560,00
15/08/2024	081507 2	07160 08	16/07/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16451	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00
15/08/2024	081507 3	07100 07	10/07/2024	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	2304	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.812,36	0,00	1.812,36
15/08/2024	081507 4	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6402	6720331 CUSTEIO	1.498,95	3,60	1.495,35
15/08/2024	081507 5	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6276	6720331 CUSTEIO	6.372,24	15,29	6.356,95
15/08/2024	081507 6	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	63.204,64	0,00	63.204,64
15/08/2024	081507 7	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	74.250,28	0,00	74.250,28



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2024	081507 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	196,56	0,00	196,56
15/08/2024	081507 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	54,40	0,00	54,40
15/08/2024	081508 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	199,32	0,00	199,32
15/08/2024	081508 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
15/08/2024	081508 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
15/08/2024	081508 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
15/08/2024	081508 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
15/08/2024	081508 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,02	0,00	33,02
15/08/2024	081508 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	102,00	0,00	102,00
15/08/2024	081508 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	11,30	0,00	11,30
Soma:							994.779,51	43.362,63	951.416,88
16/08/2024	081600 1	06200 01	20/06/2024	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20240031	3000409 IPVA	41.176,13	4.447,01	36.729,12
16/08/2024	081600 2	05210 05	21/05/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240078	3190 MOVIMENTO	58.084,49	8.084,49	50.000,00
16/08/2024	081600 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,01	0,00	12,01
16/08/2024	081600 4	07310 13	31/07/2024	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20240013	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
16/08/2024	081600 5	07310 10	31/07/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240042	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
16/08/2024	081600 6	08090 09	09/08/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240044	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
16/08/2024	081600 7	07310 16	31/07/2024	079.756.545-07 RODRIGO SANTOS DE ANDRADE	20240043	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
16/08/2024	081600 8	07310 1	31/07/2024	862.825.675-05 ALVARO DE JESUS LEMOS	20240009	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
16/08/2024	081600 9	08130 18	13/08/2024	884.376.808-59 COSME FRANCISCO DOS REIS		3001863 IPTU	250,00	0,00	250,00
16/08/2024	081601 0	08130 19	13/08/2024	884.376.808-59 COSME FRANCISCO DOS REIS		3001863 IPTU	500,00	0,00	500,00
16/08/2024	081601 1	08130 21	13/08/2024	034.431.525-89 MARIA EDJANE SANTOS CARVALHO		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
16/08/2024	081601 2	08130 20	13/08/2024	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO		3001863 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
16/08/2024	081601 3	08090 07	09/08/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240047	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/08/2024	081601 4	07310 08	31/07/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240045	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
16/08/2024	081601 5	07310 15	31/07/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240040	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
16/08/2024	081601 6	08090 08	09/08/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240041	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
16/08/2024	081601 7	07310 09	31/07/2024	073.203.755-75 JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS	20240039	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
16/08/2024	081601 8	07310 12	31/07/2024	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20240014	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
16/08/2024	081601 9	06280 14	28/06/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	202400145	3000034 ICMS	-142.537,43	-23.352,79	-119.184,64
16/08/2024	081601 9	06280 14	28/06/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	202400145	3000034 ICMS	216.229,46	23.352,79	192.876,67
16/08/2024	081602 0	06100 31	10/06/2024	52.505.226/0001-48 FIA NORDESTINA LTDA	9	3000034 ICMS	190.200,00	0,00	190.200,00
16/08/2024	081602 1	02070 12	07/02/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	202400145	3000034 ICMS	12.677,09	1.369,12	11.307,97
16/08/2024	081602 2	06100 17	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6285	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	320,47	0,77	319,70
16/08/2024	081602 3	06100 17	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6559	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	254,83	0,61	254,22
16/08/2024	081602 4	06100 22	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6555	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	340,57	0,82	339,75
16/08/2024	081602 5	06100 24	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6558	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	691,16	1,66	689,50
16/08/2024	081602 6	06100 24	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6553	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	373,34	0,90	372,44
16/08/2024	081602 7	08120 06	12/08/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	693	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	20.410,80	244,93	20.165,87
16/08/2024	081602 8	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.554,75	0,00	1.554,75
16/08/2024	081602 9	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	95,36	0,00	95,36
16/08/2024	081603 0	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	273,56	0,00	273,56
16/08/2024	081603 1	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.265,80	0,00	1.265,80
16/08/2024	081603 2	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	315,13	0,00	315,13
16/08/2024	081603 3	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	362,52	0,00	362,52
16/08/2024	081603 4	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	146,17	0,00	146,17
16/08/2024	081603 5	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	459,64	0,00	459,64
16/08/2024	081603 6	01020 17	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	201,04	0,00	201,04

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/08/2024	081603 7	06060 06	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202458537	280933 PNAE	20.055,40	240,66	19.814,74
16/08/2024	081603 8	06060 07	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202458541	280933 PNAE	5.525,00	66,30	5.458,70
16/08/2024	081603 9	06060 08	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202458545	280933 PNAE	3.960,00	47,52	3.912,48
16/08/2024	081604 0	08080 07	08/08/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2412	280933 PNAE	376,20	4,51	371,69
16/08/2024	081604 1	08080 09	08/08/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2411	280933 PNAE	6.270,00	75,24	6.194,76
16/08/2024	081604 2	08080 08	08/08/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2410	280933 PNAE	1.567,50	18,81	1.548,69
16/08/2024	081604 3	08080 06	08/08/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2409	280933 PNAE	6.270,00	75,24	6.194,76
16/08/2024	081604 4	06060 10	06/06/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	816	280933 PNAE	9.400,00	112,80	9.287,20
16/08/2024	081604 5	02260 03	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202458565	280933 PNAE	93,40	1,12	92,28
16/08/2024	081604 6	07030 05	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2357	280933 PNAE	1.072,50	12,87	1.059,63
16/08/2024	081604 7	06100 20	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6014	278645 PNATE2011 TRANSPORTES	3.099,16	7,44	3.091,72
16/08/2024	081604 8	06100 20	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6074	278645 PNATE2011 TRANSPORTES	10.564,34	25,35	10.538,99
16/08/2024	081604 9	07090 30	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6554	6720331 CUSTEIO	312,08	0,75	311,33
16/08/2024	081605 0	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6557	6720331 CUSTEIO	1.910,64	4,59	1.906,05
16/08/2024	081605 1	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6550	6720331 CUSTEIO	4.273,31	10,26	4.263,05
16/08/2024	081605 2	01023 53	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240151	278645 PNATE2011 TRANSPORTES	12.686,80	1.661,97	11.024,83
16/08/2024	081605 3	01023 54	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240152	278645 PNATE2011 TRANSPORTES	16.573,80	2.171,17	14.402,63
16/08/2024	081605 4	01023 47	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240155	278645 PNATE2011 TRANSPORTES	15.413,43	2.019,15	13.394,28
16/08/2024	081605 5	06100 05	10/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240244	278645 PNATE2011 TRANSPORTES	7.206,00	943,99	6.262,01
16/08/2024	081605 6	04010 01	01/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240619	278645 PNATE2011 TRANSPORTES	13.984,08	1.831,91	12.152,17
16/08/2024	081605 7	04010 02	01/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240618	278645 PNATE2011 TRANSPORTES	19.694,40	2.579,97	17.114,43
16/08/2024	081605 8	01023 54	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240198	278645 PNATE2011 TRANSPORTES	15.853,20	2.076,77	13.776,43
16/08/2024	081605 9	01023 53	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240197	278645 PNATE2011 TRANSPORTES	12.135,20	1.589,71	10.545,49
16/08/2024	081606 0	01023 47	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240201	278645 PNATE2011 TRANSPORTES	14.743,27	1.931,37	12.811,90



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

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/08/2024	081606 1	01023 54	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240243	278645 PNATE2011 TRANSPORTES	5.044,20	660,79	4.383,41
16/08/2024	081606 2	01023 53	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240241	278645 PNATE2011 TRANSPORTES	3.861,20	505,82	3.355,38
16/08/2024	081606 3	04010 01	01/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240498	278645 PNATE2011 TRANSPORTES	14.619,72	1.915,19	12.704,53
16/08/2024	081606 4	04010 02	01/04/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240497	278645 PNATE2011 TRANSPORTES	20.589,60	2.697,24	17.892,36
16/08/2024	081606 5	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
16/08/2024	081606 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
16/08/2024	081606 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
16/08/2024	081606 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
16/08/2024	081606 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,86	0,00	22,86
16/08/2024	081607 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,40	0,00	60,40
16/08/2024	081607 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,80	0,00	23,80
16/08/2024	081607 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	80,08	0,00	80,08
16/08/2024	081607 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
16/08/2024	081607 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	162,00	0,00	162,00
16/08/2024	081607 5	06060 09	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202458547	280933 PNAE	1.110,00	13,32	1.096,68
Soma:							656.966,22	37.796,14	619.170,08
19/08/2024	081900 1	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	141,20	0,00	141,20
19/08/2024	081900 2	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
19/08/2024	081900 3	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
19/08/2024	081900 4	01023 75	02/01/2024	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	70,60	0,00	70,60
19/08/2024	081900 5	08130 16	13/08/2024	006.771.375-08 JOSE EDINALDO SAMPAIO SIQUEIRA		3001863 IPTU	500,00	0,00	500,00
19/08/2024	081900 6	08130 17	13/08/2024	006.771.375-08 JOSE EDINALDO SAMPAIO SIQUEIRA		3001863 IPTU	750,00	0,00	750,00
19/08/2024	081900 7	07090 31	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6551	6720331 CUSTEIO	167,38	0,40	166,98
19/08/2024	081900 8	07090 32	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6546	6720331 CUSTEIO	38.943,85	93,47	38.850,38

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2024	0819009	0709034	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6545	6720331 CUSTEIO	14.755,79	35,41	14.720,38
19/08/2024	0819010	0709035	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6547	6720331 CUSTEIO	538,50	1,29	537,21
19/08/2024	0819011	0719013	19/07/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	20240177	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIACIDADE INTELIGENTE	265.866,18	28.713,55	237.152,63
19/08/2024	0819012	0228021	28/02/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	818	280933 PNAE	940,00	11,28	928,72
19/08/2024	0819013	0606011	06/06/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	820	280933 PNAE	3.384,00	40,61	3.343,39
19/08/2024	0819014	0606012	06/06/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	819	280933 PNAE	1.880,00	22,56	1.857,44
19/08/2024	0819015	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	4,52	0,00	4,52
19/08/2024	0819016	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	90,00	0,00	90,00
19/08/2024	0819017	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,40	0,00	60,40
19/08/2024	0819018	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,20	0,00	27,20
19/08/2024	0819019	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
19/08/2024	0819020	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	34,58	0,00	34,58
19/08/2024	0819021	0102002	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
19/08/2024	0819022	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	42,15	0,00	42,15
19/08/2024	0819023	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,70	0,00	12,70
19/08/2024	0819024	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
Soma:							328.402,09	28.918,57	299.483,52
20/08/2024	0820001	0820017	20/08/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		199958 ISS	583,80	0,00	583,80
20/08/2024	0820002	0102052	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	4.464,00	0,00	4.464,00
20/08/2024	0820003	0709036	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6552	6720331 CUSTEIO	607,14	1,46	605,68
20/08/2024	0820004	0812013	12/08/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240028	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	5.040,00	100,80	4.939,20
20/08/2024	0820005	0802001	02/08/2024	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	2933	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	76.588,82	919,07	75.669,75
20/08/2024	0820006	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,02	0,00	33,02
20/08/2024	0820007	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2024	0820008	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
20/08/2024	0820009	0102002	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
20/08/2024	0820010	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
20/08/2024	0820011	0102005	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,34	0,00	0,34
20/08/2024	0820012	0102002	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,01	0,00	12,01
20/08/2024	0820013	0102005	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	8.091,13	0,00	8.091,13
20/08/2024	0820014	0102005	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	28,72	0,00	28,72
20/08/2024	0820015	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	20,34	0,00	20,34
20/08/2024	0820016	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	90,00	0,00	90,00
20/08/2024	0820017	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	102,68	0,00	102,68
20/08/2024	0820018	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,80	0,00	6,80
20/08/2024	0820019	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	67,34	0,00	67,34
20/08/2024	0820020	0628014	28/06/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	202400145	3000034 ICMS	23.352,79	0,00	23.352,79
20/08/2024	0820021	0102005	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	10.197,07	0,00	10.197,07
Soma:							129.321,34	1.021,33	128.300,01
21/08/2024	0821001	0716002	16/07/2024	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA LTDA	41545	6720331 CUSTEIO	19.160,00	0,00	19.160,00
21/08/2024	0821002	0709032	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6392	6720331 CUSTEIO	30.716,58	73,72	30.642,86
21/08/2024	0821003	0709033	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6548	6720331 CUSTEIO	8.524,29	20,46	8.503,83
21/08/2024	0821004	0102384	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	187,35	2,24	185,11
21/08/2024	0821005	0131001	31/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	449.506,19	24.834,67	424.671,52
21/08/2024	0821006	0102024	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM ROYALTEIS	209,88	0,00	209,88
21/08/2024	0821007	0606006	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202460414	280933 PNAE	3.654,80	43,86	3.610,94
21/08/2024	0821008	0226003	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202460422	280933 PNAE	1.082,50	12,99	1.069,51
21/08/2024	0821009	0621029	21/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10311	280933 PNAE	1.675,00	20,10	1.654,90

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2024	082101 0	06210 30	21/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10312	280933 PNAE	703,50	8,44	695,06
21/08/2024	082101 1	02260 03	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202460425	280933 PNAE	46,70	0,56	46,14
21/08/2024	082101 2	07030 03	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2455	280933 PNAE	2.415,00	28,98	2.386,02
21/08/2024	082101 3	06060 09	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202460428	280933 PNAE	733,75	8,81	724,94
21/08/2024	082101 4	06060 08	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202460432	280933 PNAE	3.031,30	36,38	2.994,92
21/08/2024	082101 5	07030 04	03/07/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2456	280933 PNAE	2.588,00	31,06	2.556,94
21/08/2024	082101 6	06060 07	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202460420	280933 PNAE	2.507,60	30,09	2.477,51
21/08/2024	082101 7	01023 84	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	24.155,63	447,42	23.708,21
21/08/2024	082101 8	01023 98	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	4.454,13	158,69	4.295,44
21/08/2024	082101 9	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	5.618,79	138,52	5.480,27
21/08/2024	082102 0	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	198,52	2,37	196,15
21/08/2024	082102 1	01023 72	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	22.365,53	1.050,36	21.315,17
21/08/2024	082102 2	01023 80	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	7.390,31	141,21	7.249,10
21/08/2024	082102 3	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	18.807,72	327,56	18.480,16
21/08/2024	082102 4	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	42,90	0,51	42,39
21/08/2024	082102 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
21/08/2024	082102 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,40	0,00	25,40
21/08/2024	082102 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
21/08/2024	082102 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
21/08/2024	082102 9	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
21/08/2024	082103 0	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
21/08/2024	082103 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,26	0,00	39,26
21/08/2024	082103 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	18,20	0,00	18,20
21/08/2024	082103 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,80	0,00	6,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2024	082103 4	08210 10	21/08/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		199958 ISS	583,80	0,00	583,80
Soma:							610.613,52	27.419,00	583.194,52
22/08/2024	082200 1	05070 01	07/05/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.391,28	0,00	6.391,28
22/08/2024	082200 2	08220 04	22/08/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.561,25	0,00	1.561,25
22/08/2024	082200 3	01023 74	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	156,96	0,00	156,96
22/08/2024	082200 4	07160 16	16/07/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16452	465836 ESCOLA TEMPO INTEGRAL	2.000,00	0,00	2.000,00
22/08/2024	082200 5	01023 08	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	30.987,37	0,00	30.987,37
22/08/2024	082200 6	01023 13	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	79.635,20	0,00	79.635,20
22/08/2024	082200 7	01023 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	56.697,23	0,00	56.697,23
22/08/2024	082200 8	01023 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	342.467,20	250.651,99	91.815,21
22/08/2024	082200 9	01023 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	186.531,82	0,00	186.531,82
22/08/2024	082201 0	05290 02	29/05/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.600,00	0,00	7.600,00
22/08/2024	082201 1	01022 75	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	452.646,81	0,00	452.646,81
22/08/2024	082201 2	01022 77	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	228.563,06	0,00	228.563,06
22/08/2024	082201 3	01022 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.090.231,94	0,00	1.090.231,94
22/08/2024	082201 4	01022 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.971.480,36	1.396.235,43	575.244,93
22/08/2024	082201 5	01022 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	41.650,00	0,00	41.650,00
22/08/2024	082201 6	01022 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	211.761,72	0,00	211.761,72
22/08/2024	082201 7	01022 27	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	95.067,59	62.475,87	32.591,72
22/08/2024	082201 8	01022 47	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.010,32	0,00	6.010,32
22/08/2024	082201 9	01022 61	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	11.611,96	0,00	11.611,96
22/08/2024	082202 0	01022 58	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.750,00	0,00	12.750,00
22/08/2024	082202 1	01022 56	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	19.799,06	0,00	19.799,06
22/08/2024	082202 2	01022 42	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	45.598,91	0,00	45.598,91

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/08/2024	082202 3	07250 05	25/07/2024	52.884.154/0001-97 JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA	60	6720331 CUSTEIO	62.058,00	0,00	62.058,00
22/08/2024	082202 4	07090 37	09/07/2024	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	538	6720331 CUSTEIO	16.100,00	0,00	16.100,00
22/08/2024	082202 5	08210 05	21/08/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001839 MDE	99,64	0,00	99,64
22/08/2024	082202 6	08210 04	21/08/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001839 MDE	99,64	0,00	99,64
22/08/2024	082202 7	08210 02	21/08/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001839 MDE	99,64	0,00	99,64
22/08/2024	082202 8	08120 10	12/08/2024	06.272.446/0001-51 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	41887	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	8.873,72	106,48	8.767,24
22/08/2024	082202 9	08120 08	12/08/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	692	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	17.751,00	213,01	17.537,99
22/08/2024	082203 0	08120 07	12/08/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	691	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	7.959,00	95,51	7.863,49
22/08/2024	082203 1	08120 09	12/08/2024	06.272.446/0001-51 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	41889	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	1.525,44	18,31	1.507,13
22/08/2024	082203 2	081201 1	12/08/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5656	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	19.064,11	228,77	18.835,34
22/08/2024	082203 3	08120 12	12/08/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	5667	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	5.999,93	72,00	5.927,93
22/08/2024	082203 4	08130 02	13/08/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	20240030	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	252,00	5,04	246,96
22/08/2024	082203 5	06280 19	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7073	280933 PNAE	71,50	0,86	70,64
22/08/2024	082203 6	02050 09	05/02/2024	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1420	280933 PNAE	5.830,50	0,00	5.830,50
22/08/2024	082203 7	06210 27	21/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7071	280933 PNAE	2.860,00	34,32	2.825,68
22/08/2024	082203 8	02050 33	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7074	280933 PNAE	6.506,50	78,08	6.428,42
22/08/2024	082203 9	06280 20	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7072	280933 PNAE	1.430,00	17,16	1.412,84
22/08/2024	082204 0	06280 19	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7082	280933 PNAE	192,60	2,31	190,29
22/08/2024	082204 1	06210 27	21/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7085	280933 PNAE	264,00	3,17	260,83
22/08/2024	082204 2	06280 17	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7080	280933 PNAE	2.151,00	25,81	2.125,19
22/08/2024	082204 3	06280 17	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7084	280933 PNAE	660,00	7,92	652,08
22/08/2024	082204 4	06280 18	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7077	280933 PNAE	240,00	2,88	237,12
22/08/2024	082204 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	90,00	0,00	90,00
22/08/2024	082204 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	11,30	0,00	11,30

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/08/2024	082204 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,54	0,00	14,54
22/08/2024	082204 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	20,40	0,00	20,40
22/08/2024	082204 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	90,60	0,00	90,60
22/08/2024	082205 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	109,20	0,00	109,20
22/08/2024	082205 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
22/08/2024	082205 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
22/08/2024	082205 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,24	0,00	15,24
22/08/2024	082205 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
22/08/2024	082205 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
Soma:							5.061.674,88	1.710.274,92	3.351.399,96
23/08/2024	082300 1	07240 05	24/07/2024	18.274.923/0001-05 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	17066	6720331 CUSTEIO	5.370,00	0,00	5.370,00
23/08/2024	082300 2	06280 13	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240317	665002 FUNDEB	5.393,66	706,57	4.687,09
23/08/2024	082300 3	06280 13	28/06/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240318	665002 FUNDEB	5.218,89	683,67	4.535,22
23/08/2024	082300 4	08220 02	22/08/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	99,64	0,00	99,64
23/08/2024	082300 5	08150 31	15/08/2024	058.743.545-30 MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS MOTA		3001863 IPTU	2.830,00	0,00	2.830,00
23/08/2024	082300 6	08080 16	08/08/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.800,00	0,00	5.800,00
23/08/2024	082300 7	06200 01	20/06/2024	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20240032	3000409 IPVA	41.100,27	4.438,83	36.661,44
23/08/2024	082300 8	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
23/08/2024	082300 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	162,00	0,00	162,00
23/08/2024	082301 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
23/08/2024	082301 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
23/08/2024	082301 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,94	0,00	27,94
23/08/2024	082301 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	18,12	0,00	18,12
23/08/2024	082301 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,20	0,00	10,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/08/2024	082301 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	50,96	0,00	50,96
23/08/2024	082301 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,01	0,00	12,01
23/08/2024	082301 7	08160 02	16/08/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	707	33979 CONTA MOVIMENTO	17.430,00	209,16	17.220,84
23/08/2024	082301 8	08160 03	16/08/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	708	33979 CONTA MOVIMENTO	15.918,00	191,02	15.726,98
Soma:							99.478,25	6.229,25	93.249,00
26/08/2024	082600 1	07250 04	25/07/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	777	6720331 CUSTEIO	19.497,80	0,00	19.497,80
26/08/2024	082600 2	06210 27	21/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7081	280933 PNAE	1.660,80	19,93	1.640,87
26/08/2024	082600 3	06280 18	28/06/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	7128	280933 PNAE	1.573,00	18,88	1.554,12
26/08/2024	082600 4	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	69,00	0,00	69,00
26/08/2024	082600 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,06	0,00	60,06
26/08/2024	082600 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,40	0,00	3,40
26/08/2024	082600 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	84,56	0,00	84,56
26/08/2024	082600 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,08	0,00	5,08
26/08/2024	082600 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
26/08/2024	082601 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
26/08/2024	082601 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	122,00	0,00	122,00
26/08/2024	082601 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	11,30	0,00	11,30
Soma:							23.106,67	38,81	23.067,86
27/08/2024	082700 1	07050 01	05/07/2024	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		278645 PNATE2011 TRANSPORTES	8.400,00	0,00	8.400,00
27/08/2024	082700 2	02280 14	28/02/2024	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20240094	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	149.522,27	16.148,41	133.373,86
27/08/2024	082700 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,33	0,00	29,33
27/08/2024	082700 4	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.890,94	0,00	3.890,94
27/08/2024	082700 5	02280 12	28/02/2024	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20240094	477966 PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	253.511,01	27.379,19	226.131,82
27/08/2024	082700 6	06100 17	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6579	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	325,64	0,78	324,86

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/08/2024	082700 7	06100 22	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6573	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	379,97	0,91	379,06
27/08/2024	082700 8	06100 24	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6574	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	646,36	1,55	644,81
27/08/2024	082700 9	06100 28	10/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6576	3003548 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	548,65	1,32	547,33
27/08/2024	082701 0	07090 30	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6581	6720331 CUSTEIO	588,56	1,41	587,15
27/08/2024	082701 1	07090 33	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6570	6720331 CUSTEIO	13.363,32	32,07	13.331,25
27/08/2024	082701 2	07090 34	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6567	6720331 CUSTEIO	17.483,49	41,96	17.441,53
27/08/2024	082701 3	07090 35	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6569	6720331 CUSTEIO	1.763,90	4,23	1.759,67
27/08/2024	082701 4	07100 41	10/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6580	6720331 CUSTEIO	2.096,89	5,03	2.091,86
27/08/2024	082701 5	07090 36	09/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6575	6720331 CUSTEIO	251,81	0,60	251,21
27/08/2024	082701 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	132,00	0,00	132,00
27/08/2024	082701 7	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
27/08/2024	082701 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
27/08/2024	082701 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,40	0,00	25,40
27/08/2024	082702 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
27/08/2024	082702 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
27/08/2024	082702 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	18,20	0,00	18,20
27/08/2024	082702 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	114,76	0,00	114,76
27/08/2024	082702 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,80	0,00	40,80
Soma:							453.173,25	43.617,46	409.555,79
29/08/2024	082900 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	28,93	0,00	28,93
29/08/2024	082900 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,70	0,00	12,70
29/08/2024	082900 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	53,39	0,00	53,39
29/08/2024	082900 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
29/08/2024	082900 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2024	082900 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,78	0,00	52,78
29/08/2024	082900 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,24	0,00	36,24
29/08/2024	082900 8	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
29/08/2024	082900 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	14,00	0,00	14,00
29/08/2024	082901 0	04160 04	16/04/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.749,75	0,00	5.749,75
29/08/2024	082901 1	06060 08	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202462551	280933 PNAE	1.898,20	22,78	1.875,42
29/08/2024	082901 2	02260 03	26/02/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202462552	280933 PNAE	32,55	0,39	32,16
29/08/2024	082901 3	06060 09	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202462553	280933 PNAE	542,50	6,51	535,99
29/08/2024	082901 4	06060 14	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3196	280933 PNAE	4.095,90	0,00	4.095,90
29/08/2024	082901 5	02260 16	26/02/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3200	280933 PNAE	190,00	0,00	190,00
29/08/2024	082901 6	06060 12	06/06/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	832	280933 PNAE	2.820,00	33,84	2.786,16
29/08/2024	082901 7	06060 10	06/06/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	833	280933 PNAE	3.200,00	38,40	3.161,60
29/08/2024	082901 8	06060 13	06/06/2024	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	834	280933 PNAE	40,00	0,48	39,52
29/08/2024	082901 9	06060 06	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202462544	280933 PNAE	5.859,00	70,31	5.788,69
29/08/2024	082902 0	06060 07	06/06/2024	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202462547	280933 PNAE	2.061,50	24,74	2.036,76
29/08/2024	082902 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,08	0,00	5,08
29/08/2024	082902 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
29/08/2024	082902 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
29/08/2024	082902 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	58,24	0,00	58,24
29/08/2024	082902 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,27	0,00	7,27
29/08/2024	082902 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	144,96	0,00	144,96
29/08/2024	082902 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	54,40	0,00	54,40
29/08/2024	082902 8	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2024	082902 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	172,00	0,00	172,00
Soma:							27.182,59	197,45	26.985,14
30/08/2024	083000 1	01024 54	02/01/2024	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	706,00	0,00	706,00
30/08/2024	083000 2	01024 54	02/01/2024	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	706,00	0,00	706,00
30/08/2024	083000 3	01024 53	02/01/2024	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	470,67	0,00	470,67
30/08/2024	083000 4	08210 06	21/08/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		84948 IPTU	992,13	0,00	992,13
30/08/2024	083000 5	06060 15	06/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3198	280933 PNAE	2.199,20	0,00	2.199,20
30/08/2024	083000 6	06210 25	21/06/2024	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	3197	280933 PNAE	1.466,40	0,00	1.466,40
30/08/2024	083000 7	06250 13	25/06/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16443	665002 FUNDEB	17.800,00	0,00	17.800,00
30/08/2024	083000 8	08260 02	26/08/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	6.420,46	0,00	6.420,46
30/08/2024	083000 9	08300 04	30/08/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		84948 IPTU	389,20	0,00	389,20
30/08/2024	083001 0	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS LC	27,36	0,00	27,36
30/08/2024	083001 1	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	905,00	0,00	905,00
30/08/2024	083001 2	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	2,32	0,00	2,32
30/08/2024	083001 3	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	9,04	0,00	9,04
30/08/2024	083001 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,01	0,00	12,01
30/08/2024	083001 5	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	21.496,90	0,00	21.496,90
30/08/2024	083001 6	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	76,32	0,00	76,32
30/08/2024	083001 7	06250 1	25/06/2024	13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	6136	665002 FUNDEB	1.900,00	0,00	1.900,00
30/08/2024	083001 8	06250 14	25/06/2024	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	2259	665002 FUNDEB	1.435,42	0,00	1.435,42
30/08/2024	083001 9	07100 22	10/07/2024	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	2308	665002 FUNDEB	1.208,24	0,00	1.208,24
30/08/2024	083002 0	07100 20	10/07/2024	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	2307	665002 FUNDEB	1.208,24	0,00	1.208,24
30/08/2024	083002 1	07100 19	10/07/2024	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	2306	665002 FUNDEB	2.667,32	0,00	2.667,32

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2024	083002 2	07100 21	10/07/2024	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	2305	665002 FUNDEB	1.333,66	0,00	1.333,66
30/08/2024	083002 3	07160 23	16/07/2024	42.727.372/0001-64 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2888	665002 FUNDEB	28.000,00	336,00	27.664,00
30/08/2024	083002 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
30/08/2024	083002 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
30/08/2024	083002 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
30/08/2024	083002 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
30/08/2024	083002 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
30/08/2024	083002 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,53	0,00	36,53
30/08/2024	083003 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,02	0,00	33,02
30/08/2024	083003 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	234,00	0,00	234,00
30/08/2024	083003 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	20,34	0,00	20,34
30/08/2024	083003 3	01022 70	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.075.372,39	196.262,80	879.109,59
30/08/2024	083003 4	01022 66	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	361.075,34	63.655,69	297.419,65
30/08/2024	083003 5	01022 40	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	319.562,18	126.361,56	193.200,62
30/08/2024	083003 6	01022 43	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.950,00	0,00	4.950,00
30/08/2024	083003 7	01022 45	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	36.819,13	0,00	36.819,13
30/08/2024	083003 8	01022 48	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	60.075,62	0,00	60.075,62
30/08/2024	083003 9	01022 50	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	61.009,75	0,00	61.009,75
30/08/2024	083004 0	01022 52	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	11.848,70	0,00	11.848,70
30/08/2024	083004 1	01022 53	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.639,17	0,00	4.639,17
30/08/2024	083004 2	01022 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	20.308,89	0,00	20.308,89
30/08/2024	083004 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,40	0,00	3,40
30/08/2024	083004 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	123,82	0,00	123,82
30/08/2024	083004 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,64	0,00	3,64

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2024	083004 6	01022 67	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.824,00	211,80	2.612,20
30/08/2024	083004 7	01022 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	148.532,39	15.798,01	132.734,38
30/08/2024	083004 8	01022 86	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.788,82	0,00	7.788,82
30/08/2024	083004 9	01022 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	374.479,84	30.064,41	344.415,43
30/08/2024	083005 0	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
30/08/2024	083005 1	01023 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	127.005,14	10.262,39	116.742,75
30/08/2024	083005 2	01023 18	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	861,32	0,00	861,32
30/08/2024	083005 3	01023 19	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	470,67	0,00	470,67
30/08/2024	083005 4	01022 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	35.620,63	10.273,87	25.346,76
30/08/2024	083005 5	01022 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.232,44	0,00	1.232,44
30/08/2024	083005 6	01022 89	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.166,33	0,00	5.166,33
30/08/2024	083005 7	01022 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.904,74	0,00	5.904,74
30/08/2024	083005 8	01022 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.085,91	0,00	6.085,91
30/08/2024	083005 9	01023 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	119.301,43	33.446,56	85.854,87
30/08/2024	083006 0	01023 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.252,40	0,00	9.252,40
30/08/2024	083006 1	010231 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.753,18	0,00	6.753,18
30/08/2024	083006 2	01023 14	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	15.778,31	0,00	15.778,31
30/08/2024	083006 3	01023 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.270,98	0,00	12.270,98
30/08/2024	083006 4	01023 08	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.674,85	0,00	2.674,85
30/08/2024	083006 5	01023 13	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	17.582,21	0,00	17.582,21
30/08/2024	083006 6	010221 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	300.332,40	25.166,32	275.166,08
30/08/2024	083006 7	01023 03	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	192.549,73	17.364,07	175.185,66
30/08/2024	083006 8	01021 51	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	312.547,35	130.978,33	181.569,02
30/08/2024	083006 9	01021 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	110.319,09	0,00	110.319,09

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2024	083007 0	01022 00	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.120,88	0,00	33.120,88
30/08/2024	083007 1	01022 04	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.913,93	0,00	36.913,93
30/08/2024	083007 2	01022 05	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.106,77	0,00	5.106,77
30/08/2024	083007 3	01022 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.463,13	0,00	20.463,13
30/08/2024	083007 4	01022 09	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.155,28	0,00	29.155,28
30/08/2024	083007 5	01022 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	40.642,86	0,00	40.642,86
30/08/2024	083007 6	010211 2	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	31.901,38	26.206,40	5.694,98
30/08/2024	083007 7	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
30/08/2024	083007 8	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
30/08/2024	083007 9	010211 4	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.579,82	0,00	25.579,82
30/08/2024	083008 0	010211 5	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.570,40	0,00	9.570,40
30/08/2024	083008 1	010211 6	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.121,95	0,00	9.121,95
30/08/2024	083008 2	010211 7	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.262,71	0,00	2.262,71
30/08/2024	083008 3	010211 8	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.552,06	0,00	2.552,06
30/08/2024	083008 4	010211 9	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.363,20	0,00	1.363,20
30/08/2024	083008 5	01022 74	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.332,24	9.010,62	8.321,62
30/08/2024	083008 6	01022 76	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.038,39	0,00	2.038,39
30/08/2024	083008 7	01022 83	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.110,56	0,00	10.110,56
30/08/2024	083008 8	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
30/08/2024	083008 9	01022 32	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	149.609,04	15.729,40	133.879,64
30/08/2024	083009 0	01022 33	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.871,61	0,00	7.871,61
30/08/2024	083009 1	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
30/08/2024	083009 2	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
30/08/2024	083009 3	01021 41	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.775,93	4.550,65	34.225,28

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2024	083009 4	01021 43	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.850,61	0,00	6.850,61
30/08/2024	083009 5	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
30/08/2024	083009 6	01021 67	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	74.722,55	16.721,64	58.000,91
30/08/2024	083009 7	01021 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.222,19	0,00	25.222,19
30/08/2024	083009 8	01020 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	141.620,45	25.089,26	116.531,19
30/08/2024	083009 9	01020 92	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.394,56	0,00	33.394,56
30/08/2024	083010 0	01021 35	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	87.285,39	12.980,13	74.305,26
30/08/2024	083010 1	01021 39	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.297,73	0,00	15.297,73
30/08/2024	083010 2	01021 42	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	470,67	0,00	470,67
30/08/2024	083010 3	01020 65	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.617,14	868,37	5.748,77
30/08/2024	083010 4	01021 01	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	45.709,50	6.422,92	39.286,58
30/08/2024	083010 5	01021 02	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.652,44	0,00	1.652,44
30/08/2024	083010 6	01021 25	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.087,42	5.802,45	33.284,97
30/08/2024	083010 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
30/08/2024	083010 8	01021 31	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	600,78	0,00	600,78
30/08/2024	083010 9	01022 28	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.448,11	5.616,38	28.831,73
30/08/2024	083011 0	01022 29	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.619,22	0,00	2.619,22
30/08/2024	0830111 10	01050 10	05/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.866,67	0,00	7.866,67
30/08/2024	083011 2	01020 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	65.100,18	28.966,12	36.134,06
30/08/2024	083011 3	01020 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.875,84	0,00	22.875,84
30/08/2024	083011 4	01020 98	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.533,61	0,00	11.533,61
30/08/2024	083011 5	01021 49	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	59.881,17	23.533,14	36.348,03
30/08/2024	083011 6	01021 52	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.293,68	0,00	17.293,68
30/08/2024	083011 7	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

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2024	083011 8	01021 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.538,29	0,00	12.538,29
30/08/2024	083011 9	01021 61	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.499,72	0,00	2.499,72
30/08/2024	083012 0	01021 64	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.104,15	0,00	8.104,15
30/08/2024	083012 1	01020 69	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	52.354,48	3.425,81	48.928,67
30/08/2024	083012 2	01020 79	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	192.633,67	75.755,25	116.878,42
30/08/2024	083012 3	01020 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.102,05	0,00	27.102,05
30/08/2024	083012 4	01020 83	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.193,88	0,00	17.193,88
30/08/2024	083012 5	01020 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.272,34	0,00	9.272,34
30/08/2024	083012 6	01020 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.564,41	0,00	44.564,41
30/08/2024	083012 7	01020 81	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	40.469,57	0,00	40.469,57
30/08/2024	083012 8	01020 85	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	106,01	0,00	106,01
30/08/2024	083012 9	01021 86	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.939,81	4.970,62	9.969,19
30/08/2024	083013 0	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
30/08/2024	083013 1	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
30/08/2024	083013 2	01021 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.319,80	0,00	2.319,80
30/08/2024	083013 3	01021 50	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.590,16	1.170,50	419,66
30/08/2024	083013 4	01021 71	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	829,63	0,00	829,63
30/08/2024	083013 5	01021 69	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	564,80	0,00	564,80
30/08/2024	083013 6	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
30/08/2024	083013 7	01021 56	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.741,79	13.004,02	23.737,77
30/08/2024	083013 8	01022 23	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.211,50	0,00	1.211,50
30/08/2024	083013 9	01021 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.354,85	1.215,93	2.138,92
30/08/2024	083014 0	01021 93	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	598,62	0,00	598,62
30/08/2024	083014 1	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



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

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2024	083014 2	01021 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	564,80	0,00	564,80
30/08/2024	083014 3	01021 99	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	711,63	0,00	711,63
30/08/2024	083014 4	01022 14	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.686,81	0,00	5.686,81
30/08/2024	083014 5	01022 03	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	801,47	0,00	801,47
30/08/2024	083014 6	01022 22	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	805,01	0,00	805,01
30/08/2024	083014 7	01022 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.282,64	0,00	4.282,64
30/08/2024	083014 8	01022 34	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.783,72	1.900,50	4.883,22
30/08/2024	083014 9	01022 38	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	595,84	0,00	595,84
30/08/2024	083015 0	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

Soma: **5.606.273,67** **952.749,38** **4.653.524,29**

Total Geral: **18.922.089,12** **3.033.160,08** **15.888.929,04**
Qtd de Pagamentos: **1083**

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

AGOSTO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/08/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	41.381,88	4.469,24	36.912,64
02/08/2024	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.681,66	0,00	1.681,66
02/08/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	5.520,67	0,00	5.520,67
	Soma:	48.584,21	4.469,24	44.114,97
05/08/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.263,78	0,00	3.263,78
05/08/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	71.597,34	3.007,09	68.590,25
	Soma:	74.861,12	3.007,09	71.854,03
07/08/2024	21881011302 # Sintese	34.172,38	0,00	34.172,38
07/08/2024	21881011304 # Sepumi	6.754,46	0,00	6.754,46
07/08/2024	21881011311 # Sinafims	689,67	0,00	689,67
07/08/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	688.529,47	0,00	688.529,47
07/08/2024	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	66.700,96	0,00	66.700,96
07/08/2024	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	0,00	483,25
07/08/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	380,92	0,00	380,92
07/08/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	9.951,30	0,00	9.951,30
07/08/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	38.780,51	0,00	38.780,51
	Soma:	846.442,92	0,00	846.442,92
08/08/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	6.659,00	0,00	6.659,00
08/08/2024	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	160,07	0,00	160,07
08/08/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.457,73	145,22	3.312,51
	Soma:	10.276,80	145,22	10.131,58
09/08/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	373.277,29	18.651,52	354.625,77
09/08/2024	21881011302 # Sintese	1.155,42	0,00	1.155,42
09/08/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.112,97	0,00	2.112,97
	Soma:	376.545,68	18.651,52	357.894,16
13/08/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	29.838,43	51,07	29.787,36
	Soma:	29.838,43	51,07	29.787,36
15/08/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.611,00	0,00	1.611,00
	Soma:	1.611,00	0,00	1.611,00
20/08/2024	21881010201 # Inss	807.511,16	0,00	807.511,16
20/08/2024	21881010202 # Inss Serviços	747.475,38	0,00	747.475,38
	Soma:	1.554.986,54	0,00	1.554.986,54
23/08/2024	21881030201 # Bloqueio Judicial	2.261,96	0,00	2.261,96
23/08/2024	21881990002 # Depósitos Judiciais	681,84	0,00	681,84
23/08/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	315,00	34,02	280,98
	Soma:	3.258,80	34,02	3.224,78
30/08/2024	21881010201 # Inss	18.240,01	0,00	18.240,01
30/08/2024	113810800 # Salário Família	23.568,99	0,00	23.568,99
30/08/2024	113810900 # Salário Maternidade	17.650,00	0,00	17.650,00
	Soma:	59.459,00	0,00	59.459,00
Total Geral:		3.005.864,50	26.358,16	2.979.506,34
Total Registros:		30		



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

AGOSTO/2024

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

Data: 30/08/2024

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

AGOSTO/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	328.583,06	0,00	160.807,86	0,00	0,00	23.568,99	215.442,34	0,00	0,00	352.152,05
113810900 - Salário Maternidade	365.819,23	0,00	137.775,21	0,00	0,00	17.650,00	197.361,16	0,00	0,00	383.469,23
Soma:	694.402,29	0,00	298.583,07	0,00	0,00	41.218,99	412.803,50	0,00	0,00	735.621,28
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.637.621,96	861.450,04	6.924.314,11	0,00	0,00	825.751,17	6.005.835,18	0,00	233.122,12	4.673.320,83
21881010202 - Inss Serviços	239.263,50	138.097,36	749.492,34	2.059,77	2.717,64	747.475,38	1.346.863,58	0,00	0,00	-372.174,29
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	2.253,07	16.144,43	0,00	0,00	1.681,66	16.279,60	0,00	0,00	2.937,57
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	12.374,96	7.572,46	68.568,10	0,00	0,00	8.784,45	60.572,04	0,00	0,00	11.162,97
21881011302 - Sintese	35.837,70	30.458,56	258.913,53	0,00	0,00	35.327,80	229.740,26	0,00	0,00	30.968,46
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	11.194,97	6.731,48	54.539,86	0,00	0,00	6.754,46	53.241,36	0,00	0,00	11.171,99
21881011311 - Sinafims	689,67	689,67	5.517,36	0,00	0,00	689,67	5.517,36	0,00	0,00	689,67
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	688.529,47	676.189,49	5.369.007,15	0,00	0,00	688.529,47	4.911.004,97	0,00	0,00	676.189,49
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	66.861,03	68.108,88	483.878,51	0,00	0,00	66.861,03	418.860,50	0,00	0,00	68.108,88
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	40.920,72	40.714,08	326.016,16	0,00	0,00	40.893,48	303.212,63	0,00	0,00	40.741,32
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	3.866,00	0,00	0,00	483,25	3.866,00	0,00	0,00	484,03
21881019905 - SINTRAGUARDAS	380,92	423,48	3.161,26	0,00	0,00	380,92	3.228,15	0,00	0,00	423,48
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	16.610,30	15.849,80	117.032,70	0,00	0,00	16.610,30	110.252,90	0,00	0,00	15.849,80
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	2.261,96	1.721,54	14.942,68	0,00	0,00	2.261,96	13.221,14	0,00	0,00	1.721,54
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	5.454,72	0,00	0,00	681,84	4.772,88	0,00	0,00	681,84
Soma:	5.913.086,36	1.851.425,00	14.456.171,03	2.059,77	2.717,64	2.443.166,84	13.541.790,67	0,00	233.122,12	5.319.284,75
Total Geral:	6.607.488,65	1.851.425,00	14.754.754,10	2.059,77	2.717,64	2.484.385,83	13.954.594,17	0,00	233.122,12	6.054.906,03



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

AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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, 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
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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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 LTDA - 43.104.293/0001-60	0,00	87.486,15	28.774,43	81.597,52	0,00	3.454,36	2.434,27	0,00
102153 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 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	318.407,98	0,00	0,00	7.682,14	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	870.356,89	0,00	0,00	202.343,12	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	923.626,70	0,00	1.900.000,00	0,00	19.857,89
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: AGOSTO/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
119029 19/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	115.687,42	96.818,24	1.064,00	114.168,60	0,00	0,00	72.804,42	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/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	0,00	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: AGOSTO/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	0,00	184.966,32	0,00	0,00	21.290,85	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/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	69.732,63	1.136.331,56	0,00	0,00	945,00	12.493,16
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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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 PRODUÇOES & 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 LOCAÇAO 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 LOCAÇAO 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 LOCAÇAO 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: AGOSTO/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	1.611,00	1.611,00	0,00	0,00	0,00	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 ACOAO 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: AGOSTO/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 LTDA - 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	41.287,05	0,00	0,00	0,00	47.856,17
627004 27/06/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 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 SERVICIO 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: AGOSTO/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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/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: AGOSTO/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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES LTDA - 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: AGOSTO/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	ALLERETOURL 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: AGOSTO/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	280.709,05	0,00	19.785,97	0,00	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: AGOSTO/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	GEOLADOS 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: AGOSTO/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	0,00	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	0,00	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: AGOSTO/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
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
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
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
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
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
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
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	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
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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/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	67.783,36	181.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1016007 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,93	0,00	181.469,93	0,00	0,00	0,00	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: AGOSTO/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	71.025,42	71.025,42	0,00	0,00	60.707,87	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	230.277,77	0,00	0,00	23.669,99	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	367.406,74	0,00	0,00	0,00	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	58.509,88	58.509,88	0,00	0,00	38.670,35	0,00
1016015 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,24	3.457,73	97.180,24	0,00	0,00	0,00	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	1.258,97	1.438,40	1.438,40	70.835,95	16.757,32
1016018 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	21.605,28	90.290,64	0,00	0,00	0,00	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	90.290,64	0,00	0,00	0,00	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	790,67	0,00	0,00	46.196,06	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	81.429,39	0,00	0,00	0,00	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	81.429,38	0,00	0,00	0,00	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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	525.736,98	0,00	0,00	0,00	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	71.597,34	117.761,59	0,00	0,00	38.326,09	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: AGOSTO/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	17.229,60	0,00	0,00	0,00	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: AGOSTO/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: AGOSTO/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 SERVICIO 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 SERVICIO 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 SERVICIO 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 SERVICIO 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 SERVICIO 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: AGOSTO/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	95.108,90	435.276,18	0,00	0,00	121.984,24	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: AGOSTO/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 LTDA - 43.104.293/0001-60	0,00	48.042,80	0,00	18.967,14	0,00	0,00	29.068,40	7,26
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: AGOSTO/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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1205003 05/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.510,95	0,00	0,00	4.510,95	0,00	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	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/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	15.000,50	0,00	0,00	0,00	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: AGOSTO/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: AGOSTO/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 - 15.858.888/0001-11	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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	490.269,97	19.346.735,72	1.438,40	1.939.819,49	2.166.080,65	8.147.851,94

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	1.592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,10
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: AGOSTO/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	33.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,40
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	158.317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.317,46
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	0,00	447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
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	5.331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,48
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	17.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.112,64
102025 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-17200000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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
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: AGOSTO/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	33.623,80	61.256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33.623,80	61.256,33
102072 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	1.059,00	12.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	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	169.962,59	656.638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	169.962,59	656.638,83
102076 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	23.572,76	96.022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.572,76	96.022,07
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
102080 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.274,42
102081 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,85
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
102084 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,09
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	50.801,12	203.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50.801,12	203.591,04
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
102091 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102092 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,66
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
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
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
102114 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,94



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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
102142 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,08
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
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	1.060.444,05	343.881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.444,05	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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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
102172 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,28
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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
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	47.969,14	174.320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47.969,14	174.320,55
102190 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,36
102191 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	3.409,86	29.876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,86	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	543.517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.517,43
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
102204 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	47.402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.402,03
102205 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.928,85
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
102210 02/01/2024	02.0207.2032.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.971,83
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
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
102216 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	246.437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.437,31
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
102226 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,47
102227 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	318.968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.968,11
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
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	163.959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.959,55
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102245 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.395,89
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
102251 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,30
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
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
102256 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	59.747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.747,67
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	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
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	444.291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.291,11
102261 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	132.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.596,35
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	186.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.712,70
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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
102279 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,73
102280 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.204,86
102281 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,04
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
102293 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
102294 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,30
102295 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
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
102303 02/01/2024	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	955.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.505,36
102304 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,73	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	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,73	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	1.793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,44	0,00
102310 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,76
102311 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,73



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102312 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,73	0,00
102313 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376,82
102314 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,02
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
102316 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146,16
102317 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	122.994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.994,86
102318 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,76
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
102321 02/01/2024	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	6.120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	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
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
102328 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,20	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
102331 02/01/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
102333 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.364,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	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	3.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,00	0,00
102337 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
102339 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102341 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
102345 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	19.584,14	18.732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19.584,14	18.732,67
102346 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00
102347 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	18.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.764,17	0,00
102348 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	19.631,13	18.777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19.631,13	18.777,61
102349 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
102350 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
102351 02/01/2024	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
102352 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00
102356 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	70,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	500,00
102357 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,60	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	113.305,00	526.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	113.305,00	526.973,96
102367 02/01/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	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
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	24.524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.524,52
102373 02/01/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	2.894,60	4.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,60	4.057,00
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	88.424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.424,57
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	17.665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.665,37
102380 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	43.031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.031,57
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	77.731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.731,43
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	73.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.700,80
102385 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	17.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.939,63
102386 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.527,68
102388 02/01/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,35
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102395 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	68.337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.337,04
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	8.493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493,15
102398 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107,36
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
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	0,00	1.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,65
102429 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	26.116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.116,84
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
102438 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
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
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	162.000,00	34.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	34.830,00
102456 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	965.251,44	2.060.036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	965.251,44	2.060.036,43
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	32.855,92	159.343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32.855,92	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	ERFAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	35.760,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.760,00	59.600,00
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	16.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
103005 03/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	89.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.520,15	0,00
104003 04/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa 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
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
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	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	535,80
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	214,32	1.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	1.178,76
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	428,64	2.786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	428,64	2.786,16
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	12.752,04	28.826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.752,04	28.826,04
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	5.143,68	9.215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,68	9.215,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	750,12	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	750,12	107,16
115012 15/01/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	199,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	796,00
115013 15/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	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	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	0,00
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	321,48	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	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	107,16	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	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	107,16	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	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
115029 15/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	6.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855,20	0,00
116018 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	88.780,88	191.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	88.780,88	191.985,41
116019 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	179.873,00	70.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	179.873,00	70.355,97
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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
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	0,00	49.571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.571,38
122052 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	350.966,48	7.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	350.966,48	7.850,42
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	0,00	113.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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 TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - ASSOCIACAO 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	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
126013 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	3.693.800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.800,46
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
202011 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,60
202012 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	627,00	28.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	28.255,20
202013 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,15
202014 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	627,00	30.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	30.234,40
202015 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60
202016 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	3.297,60	45.025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,60	45.025,25
202017 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50
202018 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	10.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,80
202019 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
202020 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	2.126,00	64.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,00	64.574,05
202021 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	743,50	27.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,50	27.752,00
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	3.236,00	23.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00	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	5.067,16	33.092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,16	33.092,98
202026 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
202027 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.965,90	15.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,90	15.024,68
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	1.081,50	12.425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,50	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	8.436,00	87.604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,00	87.604,20
202032 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	3.131,32	15.925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,32	15.925,46
205009 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	122.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.472,80
205010 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	116.291,70	356.662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	116.291,70	356.662,84
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	94.605,94	170.827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94.605,94	170.827,76
205013 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	39.648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.648,87
205014 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	23.698,60	230.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,60	230.112,33
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	13.936,50	99.893,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936,50	99.893,29
205017 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	12.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,50
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	15.489,00	125.607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,00	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	1.409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,40
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	5.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,20
205026 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	6.245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	15.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714,00
205032 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	81,00	24.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	24.927,00
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	8.933,00	59.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.933,00	59.661,20
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	0,00	31.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.023,00	11.472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	11.472,03
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	0,00	34.805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.805,35
205043 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	829,60	15.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,60	15.715,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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	1.697,36	4.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,36	4.243,40
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	150.199,83	1.694.443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	150.199,83	1.694.443,81
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
208003 08/02/2024	02.0201.1003.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	4.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	0,00
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
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	5.548,00	16.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,00	16.644,00
209084 09/02/2024	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	13.598,62	105.970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.598,62	105.970,42
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
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 CONSTRUÇOES 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
223015 23/02/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	52.331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.331,85	0,00
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
226001 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	7.179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,35
226002 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	7.734,00	171.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00	171.977,54
226003 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,71
226004 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	140,00	27.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	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	1.533,60	29.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,60	29.315,80
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	4.490,80	128.260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,80	128.260,02
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
226010 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	21.281,52	253.015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21.281,52	253.015,36
226011 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.868,98	19.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,98	19.036,14
226012 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.010/0001-07	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 - 02.100.010/0001-07	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 - 02.100.010/0001-07	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 - 02.100.010/0001-07	0,00	26.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,83
226016 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.010/0001-07	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 - 02.100.010/0001-07	512,80	16.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	512,80	16.952,50
226018 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.010/0001-07	0,00	19.130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.130,34



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
226019 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	0,00	91.186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.186,34
226020 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	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 -	0,00	49.139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.139,55
226022 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE -	339,60	8.522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	339,60	8.522,21
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
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
227017 27/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	62.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.350,00	0,00
227019 27/02/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOs - 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 CONSTRUCOES LTDA - 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
227031 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	6.607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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
228014 28/02/2024	02.0205.2028.44905100-15500000	MJD CONSTRUÇOES 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 UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	9.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,44
228016 28/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	4.704,00	54.980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00	54.980,74
228017 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	14.026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.026,28
228018 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	1.280,00	143.203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	143.203,40
228019 28/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	1.501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,47
228020 28/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	1.408,00	17.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	17.679,55
228021 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,24
228022 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	11.243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.243,14
228023 28/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	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 UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	1.282,60	75.588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60	75.588,28
228025 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	1.140,00	16.246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	553,60	26.323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	553,60	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	2.422,00	161.898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00	161.898,20
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	968,80	45.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,80	45.070,00
229015 29/02/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	SOUDAL 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
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	3.195,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	5.148,00
306005 06/03/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	4.260,00	6.864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	6.864,01
306006 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.065,00	1.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.716,01
306007 06/03/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.065,00	1.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.716,01
306008 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.065,00	1.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.716,01
306009 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.065,00	1.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.716,01
306010 06/03/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.065,00	1.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.716,01
306011 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.065,00	1.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.716,01
306012 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.065,00	1.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.716,01
306013 06/03/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.065,00	1.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.716,01
308002 08/03/2024	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	29.839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.839,39	0,00
318006 18/03/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	4.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	0,00
319001 19/03/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	12.993.981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993.981,55



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
319002 19/03/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	132.587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.587,52
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
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
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
327001 27/03/2024	02.0221.2168.33903900-15000000	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE- FAPESE - 97.500.037/0001-10	0,00	49.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.958,88
401001 01/04/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.797,92	0,00
401002 01/04/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	25.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.065,60	0,00
401003 01/04/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	19.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,40
401004 01/04/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	19.863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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: AGOSTO/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
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
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
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
418014 18/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 43.104.293/0001-60	0,00	31.507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.507,36
419001 19/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	101.242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.242,02	0,00
419002 19/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	634.739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.739,20	0,00
419003 19/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	123.261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.261,25	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
422001 22/04/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	5.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,50	0,00
422002 22/04/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	42.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
423003 23/04/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 43.104.293/0001-60	0,00	54.741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.741,82
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
426002 26/04/2024	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	90.126,84	45.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90.126,84	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
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
430010 30/04/2024	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	496.650,27	2.674.282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	496.650,27	2.674.282,09
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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
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
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
506001 06/05/2024	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	44.446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	190.484,60	44.446,41
506002 06/05/2024	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	8.381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35.922,21	8.381,85
506003 06/05/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	86.133,06	20.097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	86.133,06	20.097,71
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
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
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
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
508001 08/05/2024	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	7.299,73	7.557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,73	7.557,07



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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
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	5.311,35	896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,35	896,72
510003 10/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	5.311,35	896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,35	896,72
510004 10/05/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	5.311,35	896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,35	896,72
510005 10/05/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	5.311,35	896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,35	896,72
510006 10/05/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	10.622,72	1.793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,72	1.793,44
513015 13/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
513017 13/05/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
514001 14/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	31.131,36	14.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31.131,36	14.528,15
514002 14/05/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.188,56	2.421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,56	2.421,36
514003 14/05/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	25.942,80	12.106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25.942,80	12.106,79
514004 14/05/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.188,56	2.421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,56	2.421,36
514005 14/05/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.677,35	2.649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,35	2.649,51
514006 14/05/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.677,35	2.649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,35	2.649,51
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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
515033 15/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA - 28.791.264/0001-20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
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
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
516071 16/05/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,63	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
520001 20/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
520002 20/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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	172.269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.269,21	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
521008 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 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	I9 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	I9 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	I9 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	I9 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	I9 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	I9 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	I9 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	ESPACO 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
521019 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS - 25.321.806/0001-02	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	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 LOCACOES 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
521022 21/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	596.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.829,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
522006 22/05/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,42	0,00
522008 22/05/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
524001 24/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	22.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.878,56	22.428,08
524002 24/05/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	22.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.878,56	22.428,08
524003 24/05/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	12.939,28	11.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,28	11.214,04
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
529002 29/05/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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
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
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
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
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
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
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
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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	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
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
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
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 SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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
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
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
606005 06/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCAÇOES 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	0,00	50.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.225,60
606007 06/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	24.054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.054,12
606008 06/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	45.940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.940,90
606009 06/06/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,15
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	0,00	22.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - 02.100.010/0001-07	0,00	13.726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,72
606015 06/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.010/0001-07	0,00	18.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685,00
606016 06/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.010/0001-07	0,00	1.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
606017 06/06/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	FAMILIAR E ECONOMIA SÓLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 02.100.2180.0001-02	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
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
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
607012 07/06/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	M E DE BRITO FEITOSA - 06.126.417/0001-81	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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
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	14.185,02	46.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.185,02	46.255,50
610005 10/06/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	7.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,60	0,00
610006 10/06/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	11.583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,60	0,00
610007 10/06/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00
610008 10/06/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	19.767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,75
610010 10/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.190,64	10.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,64	10.065,06
610011 10/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	39.252,93	26.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39.252,93	26.776,64
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	124.208,53	89.588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	124.208,53	89.588,84
610014 10/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,57
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	104.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.417,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
610017 10/06/2024	02.0222.2151.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	570,62	6.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	570,62	6.044,23
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	3.838,63	52.200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,63	52.200,17
610020 10/06/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	24.490,92	17.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,92	17.016,60
610021 10/06/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	34.220,51	45.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,51	45.439,49
610022 10/06/2024	02.0213.2063.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	673,56	5.750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	673,56	5.750,43
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
610024 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,29
610025 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.150,74	34.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,74	34.946,21
610026 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	219.554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.554,72
610027 10/06/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	82.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.359,10
610028 10/06/2024	02.0214.2067.33903000-17100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	997,62	5.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	997,62	5.118,82
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	0,00	15.361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.361,38
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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	0,00	29.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
619010 19/06/2024	02.0205.2024.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42	0,00
619012 19/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,26	0,00
619013 19/06/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42	0,00
619014 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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
620001 20/06/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	52.662,55	353.495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	52.662,55	353.495,74
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 - 02.138.216/0001-02	0,00	13.122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.122,43
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	11.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,40
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	14.704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.704,04
621030 21/06/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	9.295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.295,34
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
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	1.150,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	2.875,00
621035 21/06/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
621036 21/06/2024	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
625009 25/06/2024	02.0206.2029.44905200-15430000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
625010 25/06/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
625012 25/06/2024	02.0206.2029.44905200-15430000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
625015 25/06/2024	02.0205.2023.33903000-15000000	PEDRO G.FERNANDES - 08.945.027/0001-69	22.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754,75	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
626022 26/06/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,10	0,00
626023 26/06/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,60	0,00
626024 26/06/2024	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
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
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
628008 28/06/2024	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
628009 28/06/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	30.814,25	60.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.814,25	60.288,75
628010 28/06/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	45.013,53	88.069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45.013,53	88.069,95
628011 28/06/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	22.332,00	43.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.332,00	43.693,07
628012 28/06/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	47.253,76	92.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47.253,76	92.453,05
628013 28/06/2024	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	22.189,89	43.415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.189,89	43.415,02



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
628014 28/06/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	346.804,34	76.942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	346.804,34	76.942,82
628015 28/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	15.089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.089,78
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	5.549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,22
628018 28/06/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	9.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173,60
628019 28/06/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,00
628020 28/06/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	4.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,20
701004 01/07/2024	02.0207.2036.33904000-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
702001 02/07/2024	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	4.130.984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130.984,56
702002 02/07/2024	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
702003 02/07/2024	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	4.529.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529.993,51
702004 02/07/2024	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
702005 02/07/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	20.418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.418,83	0,00
702006 02/07/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	32.057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.057,23	0,00
702008 02/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,04	0,00
702009 02/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,34	0,00
702010 02/07/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	6.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,50
702011 02/07/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	16.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,00
702012 02/07/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	24.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.303,40
703003 03/07/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
703004 03/07/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	1.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
703005 03/07/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
703006 03/07/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
703007 03/07/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
703008 03/07/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	1.445,50	18.757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,50	18.757,30
703009 03/07/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	11.880,00	241.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	241.663,00
703010 03/07/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	2.145,00	86.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	86.380,60
703011 03/07/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	8.874,50	94.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,50	94.609,50
703012 03/07/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	4.346,00	26.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,00	26.981,00
703013 03/07/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	144,00	20.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	20.754,00
703017 03/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,01	0,00
704001 04/07/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	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
704002 04/07/2024	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
705003 05/07/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
705004 05/07/2024	02.0207.2035.33903000-17063110	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80
709007 09/07/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
709016 09/07/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	8.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,35	0,00
709018 09/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
709019 09/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00	0,00
709023 09/07/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
709024 09/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00
709026 09/07/2024	02.0210.2044.33903900-17063110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	4.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
709030 09/07/2024	02.0223.2186.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.207,64	9.402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,64	9.402,78
709031 09/07/2024	02.0223.2186.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	97,37	19.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	19.735,25
709032 09/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,74
709033 09/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	19.127,89	5.955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.127,89	5.955,69
709034 09/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	42.969,92	110.785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42.969,92	110.785,51
709035 09/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	945,39	135.809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	945,39	135.809,79
709036 09/07/2024	02.0201.2002.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.278,96	9.495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,96	9.495,69
709037 09/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	33.465,00	40.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.465,00	40.135,00
709038 09/07/2024	02.0223.2161.33903000-17063110	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	46.000,00	21.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	21.183,00
710004 10/07/2024	02.0205.2028.33903000-15500000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,20
710009 10/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
710010 10/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
710016 10/07/2024	02.0206.2029.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
710018 10/07/2024	02.0206.2029.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
710041 10/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	12.099,03	95.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,03	95.216,42
712007 12/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,23	0,00
712008 12/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,78	0,00
712011 12/07/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
712012 12/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,30	0,00
712019 12/07/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
712020 12/07/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
712021 12/07/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
715001 15/07/2024	02.0207.2032.31909400-15000000	JOSE DE JESUS MENEZES - 421.498.195-20	1.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,02	0,00
715005 15/07/2024	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28	0,00	30.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,30
715007 15/07/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
716012 16/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
716013 16/07/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
716019 16/07/2024	02.0207.2035.33903000-17063110	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	66.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.576,00
716022 16/07/2024	02.0206.2029.44905200-15430000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
716024 16/07/2024	02.0206.2030.44905200-15420000	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00
718008 18/07/2024	02.0210.2044.33903000-17063110	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
718014 18/07/2024	02.0222.2151.33903900-17063110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
718018 18/07/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	13.984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,08
718019 18/07/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	19.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,40
718020 18/07/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	15.413,43	14.743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413,43	14.743,28
718021 18/07/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	16.573,80	54.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.573,80	54.045,00
718022 18/07/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	12.686,80	41.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.686,80	41.370,00
719001 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	JULIANA BARBOSA SANTOS - 065.145.745-99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719002 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ELAINE MACHADO NASCIMENTO - 001.910.235-66	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719003 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	IVALDO NASCIMENTO DA CONCEICAO - 425.912.015-87	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719004 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	KATIANA FERREIRA BATISTA - 700.860.445-91	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719005 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	MADALENA ALVES DOS SANTOS - 018.478.335-60	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
719006 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	JOELZE PEREIRA DE OLIVEIRA - 888.915.265-68	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719007 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ANNE CAROLINE PIEDADE DE SOUZA - 041.159.915-18	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719008 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	GIZELIA BARBOSA SANTOS - 080.869.475-80	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719009 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ADRIANA GOIS OLIVEIRA CARDOSO - 032.149.955-70	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719010 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	MEIRE VAN OLIVEIRA DE SOUSA - 660.795.945-87	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719011 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ALANA GOIS DOS SANTOS - 094.861.205-36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719012 19/07/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	VALQUIRIA DE ALMEIDA BASTOS - 077.261.905-07	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
719013 19/07/2024	02.0207.1048.44905100-17063110	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	759.631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.631,53
722003 22/07/2024	02.0215.2173.33903000-17063110	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
723005 23/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,17	0,00
723006 23/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,12	0,00
723007 23/07/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	9.990,00	220.575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	220.575,16
723008 23/07/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	9.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,00
723009 23/07/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,04
723010 23/07/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	11.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,76
724002 24/07/2024	02.0207.2032.33903000-17063110	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI - 08.404.545/0001-75	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00
724014 24/07/2024	02.0207.2032.31909400-15000000	HARRYSSON OLIVEIRA DE JESUS LINO - 027.815.745-97	18.731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.731,03	0,00
726002 26/07/2024	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
726003 26/07/2024	02.0205.2023.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
726004 26/07/2024	02.0205.2018.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
726005 26/07/2024	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
726006 26/07/2024	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
726007 26/07/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,82	0,00
726008 26/07/2024	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
726009 26/07/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,90	0,00
726010 26/07/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	3.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,40	0,00
726011 26/07/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00
726012 26/07/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,26	0,00
726013 26/07/2024	02.0202.2004.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,85	0,00
730001 30/07/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	292,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	1.168,00
730002 30/07/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00
730003 30/07/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	440,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1.760,00
730004 30/07/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	860,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	3.440,00
730005 30/07/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
730006 30/07/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	840,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	3.360,00
730007 30/07/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
730008 30/07/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	240,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	960,00
730009 30/07/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
730010 30/07/2024	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
730011 30/07/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	706,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	2.824,00
730012 30/07/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
730013 30/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,27	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
730014 30/07/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,11	0,00
731004 31/07/2024	02.0207.1036.44905100-17063110	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
731005 31/07/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	14.846,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.846,77
802001 02/08/2024	02.0207.2035.33903000-17100000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	23.411,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.411,18	0,00
802002 02/08/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	37.491,86	160.558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37.491,86	160.558,14
802003 02/08/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	198.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.050,00
802004 02/08/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,52	0,00
802005 02/08/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	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
806001 06/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,97	0,00
806002 06/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,48	0,00
806003 06/08/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	0,00	5.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,92
807001 07/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,83	0,00
808001 08/08/2024	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
808002 08/08/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,26	0,00
808004 08/08/2024	02.0205.2022.33903900-15001001	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE- FAPESE - 97.500.037/0001-10	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
808005 08/08/2024	02.0221.2168.33903900-15000000	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE- FAPESE - 97.500.037/0001-10	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
808006 08/08/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA - 48.429.852/0001-25	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00
808008 08/08/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA - 48.429.852/0001-25	3.135,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	5.016,00
808009 08/08/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
808010 08/08/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA - 48.429.852/0001-25	6.270,00	141.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	141.075,00
808011 08/08/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	9.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
808012 08/08/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	940,50	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50	5.016,00
808013 08/08/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	1.567,50	71.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	71.791,50
808014 08/08/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	6.270,00	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	78.375,00
808015 08/08/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	3.511,20	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,20	6.270,00
809001 09/08/2024	02.0205.2024.33903000-15690000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45
809002 09/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
809004 09/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,36
809005 09/08/2024	02.0210.2137.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
809006 09/08/2024	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
809010 09/08/2024	02.0222.2150.33909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
809011 09/08/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
809012 09/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,30	0,00
809013 09/08/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,30	0,00
809014 09/08/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,35	0,00
809015 09/08/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	3.863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,95	0,00
809016 09/08/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,55	0,00
809017 09/08/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,50	0,00
809018 09/08/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
809019 09/08/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
809020 09/08/2024	02.0205.2018.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
809021 09/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,63	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
809022 09/08/2024	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
809023 09/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,90	0,00
809024 09/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,41	0,00
809025 09/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,50	0,00
809026 09/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,42	0,00
812001 12/08/2024	02.0201.2002.31909400-15000000	JOAO CANDIDO SOBRINHO - 200.893.255-91	22.979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.979,76	0,00
812003 12/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	4.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,80
812005 12/08/2024	02.0207.2032.33903000-17100000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	19.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.155,00	0,00
813003 13/08/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
813004 13/08/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	324,30	1.536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	324,30	1.536,90
813005 13/08/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	37,60	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	507,60
813006 13/08/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,90
813007 13/08/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
813008 13/08/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	18,80	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	305,50
813009 13/08/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,40
813010 13/08/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
813011 13/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	192,70	1.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	192,70	1.894,10
813012 13/08/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	1.630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,90
813013 13/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	37,60	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	465,30
813014 13/08/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	1.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,70
813015 13/08/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
813022 13/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	VALERIA CRISTINA SANTOS CARVALHO - 027.170.115-36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
814001 14/08/2024	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
814002 14/08/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42	0,00
814003 14/08/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
814004 14/08/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS - 060.420.635-61	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
814005 14/08/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA - 610.361.705-78	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
814006 14/08/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JORGE LUIZ DOS SANTOS REIS - 073.203.755-75	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
814007 14/08/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 502.255.615-49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
814008 14/08/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	ALVARO DE JESUS LEMOS - 862.825.675-05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
814009 14/08/2024	02.0226.2183.33904800-15000000	OLIVERIO FERREIRA DAS CHAGAS - 652.505.915-15	8.667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,84	0,00
814010 14/08/2024	02.0226.2183.33904800-15000000	PATRICIA DE GOIS - 012.515.475-59	13.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,00	0,00
815001 15/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	JOSEFA CRISTIANA DOS SANTOS OLIVEIRA - 016.524.295-73	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
815002 15/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	OBERDAN BATISTA CORREA - 805.969.245-34	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
815003 15/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	MICHELLE BATISTA SANTOS CARDOSO - 834.777.805-15	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
815004 15/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	RAFLESIA MECENAS SANTOS - 036.908.205-29	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
815005 15/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	LUCIANO ALVES DOS SANTOS - 974.039.035-87	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
815006 15/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ROBERTO MENDONÇA DOS SANTOS - 943.405.955-00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
815007 15/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	JOSIVALDO SANTOS DOS PASSOS - 723.292.205-10	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
815008 15/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	CLEIDE SOUZA OLIVEIRA - 071.220.756-21	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
815009 15/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	GABRYELA FIRMINO CAVALCANTI CAMPOS - 075.030.285-21	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
815010 15/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	RAFAELA DOS SANTOS DA CRUZ - 070.662.045-30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
815011 15/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ÍRIS SANTIAGO MACHADO - 068.487.525-09	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
815013 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
815014 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
815015 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
815016 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
815017 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
815018 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
815019 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
815028 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
815029 15/08/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
815032 15/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	0,00	29.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.205,00
815033 15/08/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,58	0,00
815034 15/08/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
816001 16/08/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	8.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,00	0,00
816004 16/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	23.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.668,00	0,00
816005 16/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	1.365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,55	0,00
816006 16/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
816007 16/08/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
816008 16/08/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	ALEXANDRE MACHADO DE JESUS - 054.008.425-50	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
816009 16/08/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	CAMILO DE OLIVEIRA CRUZ - 058.708.045-07	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
816010 16/08/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	CHRISTIANO DE MELO SANTOS - 017.102.855-40	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
816011 16/08/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	DAVID ALAN DE OLIVEIRA FREIRE - 043.571.345-01	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
816012 16/08/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	EDSON JOSE DE SOUZA - 948.657.365-49	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
816013 16/08/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	GLAUBER SILVA NUNES - 014.205.705-36	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
816014 16/08/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	VISSON DE JESUS SILVA - 060.057.425-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
816015 16/08/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	JAQUELINE VIEIRA MOURA - 014.219.895-14	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
816016 16/08/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	JOHN LENON SILVA SANTOS - 055.379.015-36	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
816017 16/08/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	LUIZ CARLOS SOUZA LEAL - 045.646.135-37	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
816018 16/08/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	MARCELO SANTIAGO SANTOS - 997.870.165-68	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
816019 16/08/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	MARCIO FLAVIO SILVA CALDAS - 910.314.435-68	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
816020 16/08/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	THALYSSON REIS ALMEIDA - 074.779.335-28	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
816021 16/08/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	WESLEY SANTOS PAIXAO - 043.092.825-47	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
816022 16/08/2024	02.0223.2186.33901400-15000000	JONATHAN MENDONCA SANTOS - 066.335.045-00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
816023 16/08/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
819001 19/08/2024	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
820001 20/08/2024	02.0226.2183.33904800-15000000	MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS MOTA - 058.743.545-30	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00
820002 20/08/2024	02.0226.2183.33904800-15000000	ADEMILSON DE JESUS RIBEIRO - 051.593.525-54	2.793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,66	0,00
820003 20/08/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	MARCOS ANTONIO SANTOS MACIEL - 043.571.775-88	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
820004 20/08/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	REGINALDO DOS SANTOS - 516.444.105-59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
820005 20/08/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	JOSÉ MAWELL ANDRADE DA SILVA - 013.048.035-54	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
820006 20/08/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	EVERTON SILVA DA CRUZ - 077.290.925-30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
820007 20/08/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	ELVIS DA SILVA SANTOS - 068.344.795-54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
820008 20/08/2024	02.0226.2182.33903100-15000000	ALEXSANDRO SANTOS DO NASCIMENTO - 023.413.775-48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
820009 20/08/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
820010 20/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
820011 20/08/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
820012 20/08/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
820013 20/08/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
821001 21/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,90	0,00
821007 21/08/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	61.925,78	928.886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61.925,78	928.886,64
821008 21/08/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.877,26	148.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,26	148.159,04
821009 21/08/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	12.025,49	180.382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.025,49	180.382,32
821011 21/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,40	0,00
822001 22/08/2024	02.0205.2023.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	43.156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.156,55	0,00
822003 22/08/2024	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
823001 23/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	JOSEFA PIRES FILHA - 019.123.765-55	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
823002 23/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	ÉRICA OLIVEIRA MENDONÇA SANTOS - 060.526.435-01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
823003 23/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	JOELMA ANDRADE MENEZES - 006.840.525-12	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
826001 26/08/2024	02.0215.2173.33901400-15000000	SONIA MARIA GOIS DE CARVALHO - 442.109.815-91	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
826003 26/08/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	0,00
826004 26/08/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00
826005 26/08/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,70	0,00
826006 26/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
826007 26/08/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,70	0,00
826008 26/08/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,30	0,00
826009 26/08/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	7.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771,80	0,00
826010 26/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,80	0,00
826011 26/08/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,20	0,00
826012 26/08/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,20	0,00
826013 26/08/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
826014 26/08/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,60	0,00
826015 26/08/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00
826016 26/08/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00
826017 26/08/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00
826018 26/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00
826019 26/08/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00
826020 26/08/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	0,00
826021 26/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	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
826022 26/08/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00
826023 26/08/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,48	0,00
826024 26/08/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,49	0,00
826025 26/08/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,96	0,00
826026 26/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,46	0,00
826027 26/08/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,96	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
826028 26/08/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,97	0,00
826029 26/08/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,96	0,00
826030 26/08/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,98	0,00
826031 26/08/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,97	0,00
826032 26/08/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,90	0,00
826033 26/08/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,90	0,00
826034 26/08/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40	0,00
826035 26/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	5.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,00	0,00
826036 26/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
826037 26/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	8.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,00
826038 26/08/2024	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
826039 26/08/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	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
826041 26/08/2024	02.0201.1003.44905200-17550000	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 42.727.372/0001-64	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
826042 26/08/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
826043 26/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	6.713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,99
826044 26/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	3.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,50	0,00
826045 26/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	11.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035,00	0,00
827002 27/08/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,18	0,00
827003 27/08/2024	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
827005 27/08/2024	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	180.253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.253,68
827006 27/08/2024	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	1.203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
827007 27/08/2024	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	120.502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.502,55
827008 27/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
827009 27/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	0,00	14.619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.619,74
827011 27/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
827012 27/08/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	0,00	9.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,20
827013 27/08/2024	02.0205.2016.33901800-15000000	TAYNA DA SILVA BARBOSA - 043.252.555-67	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
829001 29/08/2024	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
829002 29/08/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	1.441.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.714,00
829003 29/08/2024	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	132.351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.351,19
829004 29/08/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	103.501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.501,74
830001 30/08/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
830002 30/08/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	0,00	43.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.024,04
830003 30/08/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
830005 30/08/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	112.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.370,00	0,00
830006 30/08/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	GENTE SEGURADORA SA - 90.180.605/0001-02	0,00	137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,16
Soma do Ano 2024			21.277.925,27	152.668.615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21.277.925,27	152.668.615,91
Total Geral			34.673.748,88	172.878.107,63	490.269,97	19.366.048,47	1.438,40	1.939.819,49	25.451.608,90	160.816.467,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2024

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

AGOSTO/2024

DECRETO 234/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.000,00 (ONZE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
		Soma da Unidade: 11.000,00
		Total Geral: 11.000,00

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	11.000,00
		Soma da Ação: 11.000,00
		Soma da Unidade: 11.000,00
		Total Geral: 11.000,00

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 2 de agosto 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

AGOSTO/2024

DECRETO 235/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS 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:

0213 SECRETARIA DA FAZENDA	
2066 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
Soma da Ação:	2.600,00
Soma da Unidade:	2.600,00
Total Geral:	2.600,00

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:

0213 SECRETARIA DA FAZENDA	
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	2.600,00
Soma da Ação:	2.600,00
Soma da Unidade:	2.600,00
Total Geral:	2.600,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de agosto 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

AGOSTO/2024

DECRETO 236/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.979,42 (UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.379,42
		Soma da Ação: 1.379,42
		Soma da Unidade: 1.379,42
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
		Soma da Ação: 600,00
		Soma da Unidade: 600,00
		Total Geral: 1.979,42

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.379,42
		Soma da Ação: 1.379,42
		Soma da Unidade: 1.379,42
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	600,00
		Soma da Ação: 600,00
		Soma da Unidade: 600,00
		Total Geral: 1.979,42

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 agosto de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 237/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 294.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	19.499,85
	Soma da Ação:	89.499,85
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.100,23
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.399,92
	Soma da Ação:	189.500,15
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	294.000,00
	Total Geral:	294.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	120.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	174.000,00
	Soma da Ação:	294.000,00
	Soma da Unidade:	294.000,00
	Total Geral:	294.000,00

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 agosto de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 239/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 198.149,50 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1143 ALFABETIZAÇÃO PARA VALER		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	2.117,29
	Soma da Ação:	2.117,29
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	37.341,50
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.701,00
	Soma da Ação:	39.042,50
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	622,10
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.320,00
	Soma da Ação:	1.942,10
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	219,45
	Soma da Ação:	219,45
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	19.575,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.890,00
	Soma da Ação:	21.465,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.106,00
	Soma da Ação:	2.106,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	99.039,66
	Soma da Ação:	99.039,66
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.795,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	2.092,50
	Soma da Ação:	17.887,50
	Soma da Unidade:	183.819,50
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
	Soma da Unidade:	13.000,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.165,00
	Soma da Ação:	1.165,00
	Soma da Unidade:	1.165,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	165,00
	Soma da Ação:	165,00
	Soma da Unidade:	165,00
	Total Geral:	198.149,50

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL



DECRETO 239/2024

33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.942,10	
		Soma da Ação:	1.942,10
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	219,45	
		Soma da Ação:	219,45
		Soma da Unidade:	2.161,55
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	13.000,00	
		Soma da Ação:	13.000,00
2041	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.156,95	
		Soma da Ação:	101.156,95
		Soma da Unidade:	114.156,95
0222	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	165,00	
		Soma da Ação:	165,00
		Soma da Unidade:	165,00
0226	SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2182	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	62.091,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.575,00	
		Soma da Ação:	81.666,00
		Soma da Unidade:	81.666,00
		Total Geral:	198.149,50

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de agosto 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

AGOSTO/2024

DECRETO 241/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 223.267,36 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.979,76
	Soma da Ação:	22.979,76
	Soma da Unidade:	22.979,76
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197,96
	Soma da Ação:	197,96
	Soma da Unidade:	197,96
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	18.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.103,64
	Soma da Ação:	53.103,64
	Soma da Unidade:	53.103,64
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	65.275,80
	Soma da Ação:	65.275,80
	Soma da Unidade:	65.275,80
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	35.463,20
33903900 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.040,00
	Soma da Ação:	40.503,20
2047 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.955,00
	Soma da Ação:	40.955,00
	Soma da Unidade:	81.458,20
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903900 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252,00
	Soma da Ação:	252,00
	Soma da Unidade:	252,00
	Total Geral:	223.267,36

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

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	197,96
	Soma da Ação:	197,96
	Soma da Unidade:	197,96
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	30.301,84
	Soma da Ação:	30.301,84
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

AGOSTO/2024

DECRETO 241/2024

44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	45.781,56
	Soma da Ação:	45.781,56
	Soma da Unidade:	76.083,40
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	65.275,80
	Soma da Ação:	65.275,80
	Soma da Unidade:	65.275,80
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	76.418,20
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.292,00
	Soma da Ação:	81.710,20
	Soma da Unidade:	81.710,20
	Total Geral:	223.267,36

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 agosto 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

AGOSTO/2024

DECRETO 242/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 80.000,00 (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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
33903000 - 16593110 Material de Consumo	80.000,00
Soma da Ação:	80.000,00
Soma da Unidade:	80.000,00
Total Geral:	80.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33904000 - 16000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00
Soma da Ação:	80.000,00
Soma da Unidade:	80.000,00
Total Geral:	80.000,00

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 agosto 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

AGOSTO/2024

DECRETO 243/2024

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

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

DECRETA

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

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

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

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

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 244/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.082.730,78 (UM MILHÃO E OITENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2016 APOIO A ESTUDANTES		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124,42
	Soma da Ação:	124,42
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.460,52
	Soma da Ação:	37.460,52
	Soma da Unidade:	57.584,94
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
	Soma da Ação:	600,00
	Soma da Unidade:	600,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2156 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00
	Soma da Ação:	1.000.000,00
	Soma da Unidade:	1.000.000,00
0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2183 INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.545,84
	Soma da Ação:	24.545,84
	Soma da Unidade:	24.545,84
	Total Geral:	1.082.730,78

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		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	2.533,70
	Soma da Ação:	2.533,70
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	124,42
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	8.295,60
	Soma da Ação:	8.420,02
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	25.870,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	15.619,70
	Soma da Ação:	41.489,70
	Soma da Unidade:	52.443,42
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	20.371,36
	Soma da Ação:	20.371,36
	Soma da Unidade:	20.371,36
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

AGOSTO/2024

DECRETO 244/2024

44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000.000,00
	Soma da Ação:	1.000.000,00
	Soma da Unidade:	1.000.000,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
1144 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.796,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	7.120,00
	Soma da Ação:	9.916,00
	Soma da Unidade:	9.916,00
	Total Geral:	1.082.730,78

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 agosto 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

AGOSTO/2024

DECRETO 247/2024

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	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 15 de agosto 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

AGOSTO/2024

DECRETO 248/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de **3.949.925,58 (TRÊS MILHÕES E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)** e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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			
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		736.303,04
		Soma da Ação:	736.303,04
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		658,00
		Soma da Ação:	658,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.923.092,68
		Soma da Ação:	1.923.092,68
		Soma da Unidade:	2.660.053,72
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.286.491,86
		Soma da Ação:	1.286.491,86
		Soma da Unidade:	1.286.491,86
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		3.380,00
		Soma da Ação:	3.380,00
		Soma da Unidade:	3.380,00
		Total Geral:	3.949.925,58

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		215.320,11
		Soma da Ação:	215.320,11
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		658,00
		Soma da Ação:	658,00
		Soma da Unidade:	215.978,11
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		2.000.000,00
		Soma da Ação:	2.000.000,00
2041 MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.730.567,47
		Soma da Ação:	1.730.567,47
		Soma da Unidade:	3.730.567,47
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		3.380,00
		Soma da Ação:	3.380,00
		Soma da Unidade:	3.380,00
		Total Geral:	3.949.925,58



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

AGOSTO/2024

DECRETO 248/2024

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 16 de agosto 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

AGOSTO/2024

DECRETO 250/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 80.000,00 (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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
		Soma da Unidade: 50.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 30.000,00
		Total Geral: 80.000,00

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		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		Soma da Ação: 80.000,00
		Soma da Unidade: 80.000,00
		Total Geral: 80.000,00

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 19 de agosto 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

AGOSTO/2024

DECRETO 251/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.381.750,57 (SETE MILHÕES E TREZENTOS E OITENTA E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	119.064,15
		Soma da Ação: 119.064,15
1143 ALFABETIZAÇÃO PARA VALER		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	1.203,32
		Soma da Ação: 1.203,32
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	103.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298,92
		Soma da Ação: 103.298,92
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	228.531,82
		Soma da Ação: 228.531,82
		Soma da Unidade: 452.098,21
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	727.000,00
		Soma da Ação: 727.000,00
		Soma da Unidade: 727.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.576.390,90
33903000 - 17200000	Material de Consumo	1.061.477,53
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	598.953,72
		Soma da Ação: 3.236.822,15
2041 MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.957.514,42
		Soma da Ação: 2.957.514,42
		Soma da Unidade: 6.194.336,57
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	992,13
		Soma da Ação: 992,13
		Soma da Unidade: 992,13
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
		Soma da Unidade: 1.500,00
0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2183 INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.823,66
		Soma da Ação: 5.823,66
		Soma da Unidade: 5.823,66
		Total Geral: 7.381.750,57

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:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

AGOSTO/2024

DECRETO 251/2024

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	298,92
	Soma da Ação:	298,92
	Soma da Unidade:	298,92
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	228.531,82
	Soma da Ação:	228.531,82
	Soma da Unidade:	229.531,82
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	237.904,04
	Soma da Ação:	737.904,04
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	78.438,78
	Soma da Ação:	78.438,78
2040 MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.994,75
	Soma da Ação:	240.994,75
	Soma da Unidade:	1.057.337,57
0208 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
1056 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	3.315.473,39
	Soma da Ação:	3.315.473,39
	Soma da Unidade:	3.315.473,39
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	330.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	430.000,00
	Soma da Unidade:	430.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	992,13
	Soma da Ação:	992,13
	Soma da Unidade:	992,13
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
0221 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2168 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.042.636,08
	Soma da Ação:	1.042.636,08
	Soma da Unidade:	1.042.636,08
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.299.157,00
	Soma da Ação:	1.299.157,00
	Soma da Unidade:	1.299.157,00
0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2182 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.139,72



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

AGOSTO/2024

DECRETO 251/2024

33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

	2.683,94
Soma da Ação:	5.823,66
Soma da Unidade:	5.823,66
Total Geral:	7.381.750,57

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

AGOSTO/2024

DECRETO 252/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
31901300 - 16000000 Obrigações Patronais	50.000,00
Soma da Ação:	50.000,00
Soma da Unidade:	50.000,00
Total Geral:	50.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
33904000 - 15001002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00
Soma da Ação:	25.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	25.000,00
Soma da Ação:	25.000,00
Soma da Unidade:	50.000,00
Total Geral:	50.000,00

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

AGOSTO/2024

DECRETO 253/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 42.041,92 (QUARENTA E DOIS MIL E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	42.041,92
Soma da Ação:	42.041,92
Soma da Unidade:	42.041,92
Total Geral:	42.041,92

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	
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção	42.041,92
Soma da Ação:	42.041,92
Soma da Unidade:	42.041,92
Total Geral:	42.041,92

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de agosto 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

AGOSTO/2024

DECRETO 254/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 160.856,00 (CENTO E SESENTA MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS 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		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.722,00
	Soma da Ação:	47.722,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.134,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	33.134,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
	Soma da Unidade:	160.856,00
	Total Geral:	160.856,00

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	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	37.722,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.134,00
	Soma da Ação:	65.856,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
	Soma da Unidade:	160.856,00
	Total Geral:	160.856,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de agosto 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

AGOSTO/2024

DECRETO 255/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.003.068,10 (UM MILHÃO E TRÊS MIL E SESSENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
0202 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		6.420,46
	Soma da Ação:	6.420,46
	Soma da Unidade:	9.920,46
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.713,99
	Soma da Ação:	6.713,99
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	26.740,00
	Soma da Ação:	26.740,00
	Soma da Unidade:	33.453,99
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2040 MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.755,79
	Soma da Ação:	181.755,79
	Soma da Unidade:	181.755,79
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470,00
	Soma da Ação:	470,00
	Soma da Unidade:	470,00
0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
1152 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	739.915,39
	Soma da Ação:	739.915,39
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	75,00
	Soma da Ação:	75,00
	Soma da Unidade:	739.990,39
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
1144 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	4.378,42
	Soma da Ação:	4.378,42
2150 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	33.099,05
	Soma da Ação:	33.099,05
	Soma da Unidade:	37.477,47
	Total Geral:	1.003.068,10

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		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	12.495,46
	Soma da Ação:	12.495,46



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

AGOSTO/2024

DECRETO 255/2024

	Soma da Unidade:	12.495,46
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905200 - 15420000 Equipamentos e Material Permanente		35.802,41
	Soma da Ação:	35.802,41
	Soma da Unidade:	35.802,41
0208 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
1056 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		921.671,18
	Soma da Ação:	921.671,18
	Soma da Unidade:	921.671,18
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2150 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 15000000 Sentenças Judiciais		33.099,05
	Soma da Ação:	33.099,05
	Soma da Unidade:	33.099,05
	Total Geral:	1.003.068,10

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 agosto 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

AGOSTO/2024

DECRETO 256/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 280.000,00 (DUZENTOS 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00
Soma da Ação:	280.000,00
Soma da Unidade:	280.000,00
Total Geral:	280.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00
Soma da Ação:	280.000,00
Soma da Unidade:	280.000,00
Total Geral:	280.000,00

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 agosto 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

AGOSTO/2024

DECRETO 257/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
2192 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
		Total Geral: 10.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
		Total Geral: 10.000,00

Art. 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 agosto de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 258/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00
		Soma da Ação: 45.000,00
		Soma da Unidade: 75.000,00
		Total Geral: 75.000,00

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		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
		Soma da Ação: 75.000,00
		Soma da Unidade: 75.000,00
		Total Geral: 75.000,00

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 29 de agosto 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

AGOSTO/2024

DECRETO 261/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.013.900,49 (UM MILHÃO E TREZE MIL E NOVECENTOS REAIS E QUARENTA 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		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00
	Soma da Ação:	600.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
	Soma da Unidade:	850.000,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000,00
	Soma da Ação:	43.000,00
	Soma da Unidade:	43.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.024,04
	Soma da Ação:	103.024,04
	Soma da Unidade:	103.024,04
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17.876,45
	Soma da Ação:	17.876,45
	Soma da Unidade:	17.876,45
	Total Geral:	1.013.900,49

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		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
	Soma da Unidade:	250.000,00
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	60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
0208 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
1056 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	660.900,49
	Soma da Ação:	660.900,49
	Soma da Unidade:	660.900,49
0217 OUVIDORIA GERAL		
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000,00
	Soma da Ação:	43.000,00
	Soma da Unidade:	43.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

AGOSTO/2024

DECRETO 261/2024

Total Geral: 1.013.900,49

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de agosto 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

AGOSTO/2024

DECRETO 262/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.533.953,99 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA 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:

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	2.480,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.473,99
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	624.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00
Soma da Ação:		1.533.953,99
Soma da Unidade:		1.533.953,99
Total Geral:		1.533.953,99

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.528,63
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	5.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.480,00
Soma da Ação:		161.008,63
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	180.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.445,36
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	576.000,00
Soma da Ação:		769.445,36
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	81.000,00
33903000 - 16010000	Material de Consumo	2.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520.000,00
Soma da Ação:		603.500,00
Soma da Unidade:		1.533.953,99
Total Geral:		1.533.953,99

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 30 de agosto de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					3.102.547,07	3.041.804,25
0203 - CONTROLADORIA GERAL					2.629,56	2.600,12
83 - CONTROLADORIA					2.629,56	2.600,12
5224 - Mobiliário Em Geral					1.129,56	1.112,62
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	370,87
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	370,87
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	370,87
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.500,00	1.487,50
46472 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / FORTT	Compra	Novo	Ativo	12/07/2024	300,00	297,50
46473 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / FORTT	Compra	Novo	Ativo	12/07/2024	300,00	297,50
46474 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / FORTT	Compra	Novo	Ativo	12/07/2024	300,00	297,50
46475 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / FORTT	Compra	Novo	Ativo	12/07/2024	300,00	297,50
46476 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / FORTT	Compra	Novo	Ativo	12/07/2024	300,00	297,50
0201 - GABINETE DO PREFEITO					74.871,84	72.622,15
136 - ARQUIVO CENTRAL					2.250,64	2.167,64
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					186,64	181,04
46734 - VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO OSC COLUNA TURBO 6P 50CM PR 127V PREMIUM MARCA / VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	05/04/2024	186,64	181,04
5224 - Mobiliário Em Geral					2.064,00	1.986,60
46365 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	258,00	248,33
46366 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	258,00	248,33
46367 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	258,00	248,33
46368 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	258,00	248,33
46369 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	258,00	248,33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46370 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	258,00	248,33
46371 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	258,00	248,33
46372 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	258,00	248,33
142 - CENTRO EDUCACIONAL MARIA NUNES PEIXOTO					3.500,00	3.421,25
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					3.500,00	3.421,25
46810 - REFRIGERADOR DUPLEX 472L FF BR MARCA / CONTINETAL	Compra	Novo	Ativo	16/04/2024	3.500,00	3.421,25
157 - ESCOLA MUNICIPAL EPHIFÂNIA SÉRGIA DA SILVA					7.966,08	7.723,68
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					3.100,00	2.983,75
46710 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	2.983,75
5224 - Mobiliário Em Geral					900,00	873,00
46721 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	873,00
5243 - Bens Informática					2.838,00	2.767,05
47391 - IMP. EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L 4260 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	31/05/2023	1.900,00	1.852,50
47393 - PLACA MÃE ASROCK MICRO ATX 1151 DDR H310CMHG4 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	25/05/2023	649,00	632,78
47394 - SSD 480GB S3 S3SSDC 480 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	25/05/2023	289,00	281,78
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.128,08	1.099,88
47392 - ARMARIO 408F SMART 3 PR 1600/800/400 CINZA SMART BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	01/06/2023	1.128,08	1.099,88
84 - GABINETE DO PREFEITO					9.897,54	9.622,56
5299 - Outros Materiais Permanentes					9.897,54	9.622,56
46180 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT MARCA / AGRATTO	Compra	Novo	Ativo	05/02/2024	4.378,42	4.159,50
47447 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L MARCA / KARINA	Compra	Novo	Ativo	23/04/2024	604,12	589,02
47507 - TENDA PIRAMIDAL 6M X 6M EM ESTRUTURA METÁLICA MARCA / VINITOP	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	4.915,00	4.874,04
214 - SECRETARIA DE FAZENDA (SALA DE REUNIÃO)					2.320,00	2.250,40
5224 - Mobiliário Em Geral					2.320,00	2.250,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46730 - ARMÁRIO - COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO. MARCA / MOVEPLAST	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	580,00	562,60
46731 - ARMÁRIO - COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO. MARCA / MOVEPLAST	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	580,00	562,60
46732 - ARMÁRIO - COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO. MARCA / MOVEPLAST	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	580,00	562,60
46733 - ARMÁRIO - COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO. MARCA / MOVEPLAST	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	580,00	562,60
225 - SETOR DE FINANÇAS (TRIBUTOS)					20.398,42	19.819,05
5224 - Mobiliário Em Geral					16.020,00	15.659,55
46938 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	16.020,00	15.659,55
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.378,42	4.159,50
46160 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT MARCA / AGRATTO	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	4.378,42	4.159,50
226 - SETOR DE LICITAÇÃO					4.713,99	4.452,49
5243 - Bens Informática					3.695,99	3.480,39
45960 - NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUE CONTENHA 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE PROCESSAMENTO FREQUÊNCIA: 1,6 GHZ A 3,9 GHZ (TURBO MAX) . MARCA / ACER ASPIRE 5	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	3.695,99	3.480,39
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.018,00	972,10
46178 - CARIMBO NUMERADOR DE AÇO 6 DIGITOS - CARIMBO AUTOMÁTICO COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER RESISTENTE. MECANISMO PERFEITA MARCA / CARBRINK	Compra	Novo	Ativo	15/02/2024	209,00	198,55
46182 - CARIMBO NUMERADOR DE AÇO 6 DIGITOS - CARIMBO AUTOMÁTICO COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER RESISTENTE. MECANISMO PERFEITA MARCA / CABRINK	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	209,00	198,55
46715 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA/ FORTT	Compra	Novo	Ativo	26/03/2024	300,00	287,50
46716 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA/ FORTT	Compra	Novo	Ativo	26/03/2024	300,00	287,50
229 - SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					14.946,75	14.573,08
5299 - Outros Materiais Permanentes					14.946,75	14.573,08
46823 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	2.989,35	2.914,62
46824 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	2.989,35	2.914,62



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46825 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	2.989,35	2.914,62
46826 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	2.989,35	2.914,62
46827 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	2.989,35	2.914,62
230 - SETOR PESSOAL					8.878,42	8.592,00
5224 - Mobiliário Em Geral					4.500,00	4.432,50
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	886,50
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	886,50
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	886,50
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	886,50
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	886,50
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.378,42	4.159,50
46179 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT MARCA / AGRATTO	Compra	Novo	Ativo	05/02/2024	4.378,42	4.159,50
0202 - PROCURADORIA GERAL					3.695,99	3.480,39
90 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					3.695,99	3.480,39
5243 - Bens Informática					3.695,99	3.480,39
45959 - NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUE CONTENHA 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE PROCESSAMENTO FREQUÊNCIA: 1,6 GHZ A 3,9 GHZ (TURBO MAX) . MARCA / ACER ASPIRE 5	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	3.695,99	3.480,39
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS					2.120,00	2.080,20
528 - ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO.					2.120,00	2.080,20
5224 - Mobiliário Em Geral					1.820,00	1.792,70
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	896,35
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	896,35
5299 - Outros Materiais Permanentes					300,00	287,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46711 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / FORTT	Compra	Novo	Ativo	26/03/2024	300,00	287,50
0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO					3.695,99	3.480,39
792 - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO					3.695,99	3.480,39
5243 - Bens Informática					3.695,99	3.480,39
46148 - NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUE CONTENHA 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE PROCESSAMENTO FREQUÊNCIA: 1,6 GHZ A 3,9 GHZ (TURBO MAX) . MARCA / ACER ASPIRE 5	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	3.695,99	3.480,39
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR					1.582.802,94	1.569.585,80
539 - CASA DE ACOLHIMENTO E PASSAGEM DE ANIMAIS.					4.665,00	4.612,50
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					3.500,00	3.447,50
46976 - REFRIGERADOR DUPLEX 472L FF BR - C MARCA / CONTINENTAL	Compra	Novo	Ativo	24/05/2024	3.500,00	3.447,50
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.165,00	1.165,00
47270 - MÁQUINA DE TOSA PROFISSIONAL COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT PARA TOSAR CÃES E GATOS AGC B COM VOLTAGEM AUTO AJUSTAVEL MARCA / WAHL	Compra	Novo	Ativo	20/08/2024	1.165,00	1.165,00
512 - PATRIMÔNIO DA SEC. DA AGRICULTURA					539,52	521,54
5299 - Outros Materiais Permanentes					539,52	521,54
46751 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	23/04/2024	269,76	260,77
46752 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	23/04/2024	269,76	260,77
662 - SECRETARIA DE OBRAS (CONVÊNIOS)					4.378,42	4.341,93
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.378,42	4.341,93
47281 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT MARCA / AGRATTO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2024	4.378,42	4.341,93
688 - SETOR DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS					1.573.220,00	1.560.109,83
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.573.220,00	1.560.109,83
47540 - MICRO TRATOR-MOTOR A DIESEL, 14 CV, COM PNEU, COM ENXADA ROTATIVA LARGURA MÍNIMO 900MM	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	31/07/2024	20.000,00	19.833,33
47541 - MICRO TRATOR-MOTOR A DIESEL, 14 CV, COM PNEU, COM ENXADA ROTATIVA LARGURA MÍNIMO 900MM	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	31/07/2024	20.000,00	19.833,33
47542 - MICRO TRATOR-MOTOR A DIESEL, 14 CV, COM PNEU, COM ENXADA ROTATIVA LARGURA MÍNIMO 900MM	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	31/07/2024	20.000,00	19.833,33
47543 - MICRO TRATOR-MOTOR A DIESEL, 14 CV, COM PNEU, COM ENXADA ROTATIVA LARGURA MÍNIMO 900MM	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	31/07/2024	20.000,00	19.833,33
47544 - MICRO TRATOR-MOTOR A DIESEL, 14 CV, COM PNEU, COM ENXADA ROTATIVA LARGURA MÍNIMO 900MM	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	31/07/2024	20.000,00	19.833,33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47545 - GRADE-NIVELADORA HIDRÁULICA COM CONTROLE REMOTO DE 32 DISCOS DE NO MÍNIMO 20, COM RODAS E PNEUS PARA TRANSPORTE COM 4 (QUATRO) TRITURADOR / PALHA , MANDIOCA E OUTROS	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	31/07/2024	41.220,00	40.876,50
47546 - RETROESCAVADEIRA-SOBRE RODAS, MOTOR DIESEL, POTENCIA 85HP, TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA 0,75M³	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	31/07/2024	382.000,00	378.816,67
47547 - CAMINHÃO-CABINE SIMPLES, CARROCERIA TANQUE PIPA CAPACIDADE MÁXIMA 9.000 LITROS, POTENCIA 210CV, COMBUSTIVEL DIESEL PLACA / QMJ68E2	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	31/07/2024	525.000,00	520.625,00
47548 - CAMINHÃO-CABINE SIMPLES, CARROCERIA TANQUE PIPA CAPACIDADE MÁXIMA 9.000 LITROS, POTENCIA 210CV, COMBUSTIVEL DIESEL PLACA / QMJ8G01	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	31/07/2024	525.000,00	520.625,00
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					604,12	589,02
669 - SECRETARIA DA CULTURA (CIE)					604,12	589,02
5299 - Outros Materiais Permanentes					604,12	589,02
47446 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L MARCA / KARINA	Compra	Novo	Ativo	23/04/2024	604,12	589,02
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA					14.900,39	14.135,12
710 - AUDITORIA FISCAL					5.725,55	5.455,51
5224 - Mobiliário Em Geral					1.129,56	1.112,62
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	370,87
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	370,87
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	370,87
5243 - Bens Informática					3.695,99	3.480,39
46147 - NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUE CONTENHA 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE PROCESSAMENTO FREQUÊNCIA: 1,6 GHZ A 3,9 GHZ (TURBO MAX) . MARCA / ACER ASPIRE 5	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	3.695,99	3.480,39
5299 - Outros Materiais Permanentes					900,00	862,50
46712 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA/ FORTT	Compra	Novo	Ativo	26/03/2024	300,00	287,50
46713 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA/ FORTT	Compra	Novo	Ativo	26/03/2024	300,00	287,50
46714 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA/ FORTT	Compra	Novo	Ativo	26/03/2024	300,00	287,50
97 - CONTABILIDADE					4.796,42	4.520,11
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.796,42	4.520,11
45996 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT MARCA / AGRATTO	Compra	Novo	Ativo	17/01/2024	4.378,42	4.123,01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46177 - CARIMBO NUMERADOR DE AÇO 6 DIGITOS - CARIMBO AUTOMÁTICO COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER RESISTENTE. MECANISMO PERFEITA MARCA / CARBRINK	Compra	Novo	Ativo	15/02/2024	209,00	198,55
46181 - CARIMBO NUMERADOR DE AÇO 6 DIGITOS - CARIMBO AUTOMÁTICO COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER RESISTENTE. MECANISMO PERFEITA MARCA / CABRINK	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	209,00	198,55
213 - SECRETARIA DE FAZENDA (RECEPÇÃO)					4.378,42	4.159,50
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.378,42	4.159,50
46161 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT MARCA / AGRATTO	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	4.378,42	4.159,50
0223 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA					255.200,00	253.073,33
117 - GUARDA MUNICIPAL DE ITABAIANA					255.200,00	253.073,33
5299 - Outros Materiais Permanentes					255.200,00	253.073,33
47549 - TOYOTA/YARIS SA XS15 COR PREDOMINANTE / BRANCA - PLACA/ SSF1C61	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	31/07/2024	127.600,00	126.536,67
47550 - TOYOTA/YARIS SA XS15 COR PREDOMINANTE / BRANCA - PLACA / SSH1G41	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	31/07/2024	127.600,00	126.536,67
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					320.505,82	304.156,86
777 - OBRAS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA					3.555,24	3.398,92
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.555,24	3.398,92
46150 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	256,27
46151 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	256,27
46152 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	256,27
46153 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	256,27
46154 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	256,27
46155 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	256,27
46156 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	256,27
46157 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	256,27
46158 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	256,27
46159 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	256,27
46939 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	214,41	209,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46940 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	214,41	209,05
46941 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	214,41	209,05
46942 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	214,41	209,05
514 - PATRIMÔNIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS					165.884,47	157.806,11
5299 - Outros Materiais Permanentes					165.884,47	157.806,11
46373 - TRATOR- AGRÍCOLA SOBRE RODAS COM TOMADAS DE FORÇA MECANICA;TRAÇÃO 4X4 CHASSI- NHNTT475ZNH624344	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	07/02/2024	157.250,05	149.387,55
46811 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	214,41	209,05
46812 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	214,41	209,05
46813 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	214,41	209,05
46814 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	214,41	209,05
46815 - CAIXA DE ÁGUA 500LTS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	214,41	209,05
46816 - CAIXA DE ÁGUA 1000L MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	316,57	308,66
46817 - CAIXA DE ÁGUA 1000L MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	316,57	308,66
46818 - CAIXA DE ÁGUA 1000L MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	316,57	308,66
46819 - CAIXA DE ÁGUA 1000L MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	316,57	308,66
46820 - CAIXA DE ÁGUA 1000L MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	316,57	308,66
46821 - CAIXA DE ÁGUA 5000 LITROS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	2.687,70	2.620,51
46822 - CAIXA DE ÁGUA 5000 LITROS MARCA / BAKOF	Compra	Novo	Ativo	03/05/2024	2.687,70	2.620,51
47448 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L MARCA / KARINA	Compra	Novo	Ativo	23/04/2024	604,12	589,02
656 - SECRETARIA DE OBRAS (GARAGEM)					16.185,60	15.780,96
5299 - Outros Materiais Permanentes					16.185,60	15.780,96
46778 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46779 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46780 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46781 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46782 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46783 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46784 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46785 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46786 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46787 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46788 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46789 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46790 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46791 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46792 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46793 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46794 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46795 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46796 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46797 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46798 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46799 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46800 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46801 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46802 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46803 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46804 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46805 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46806 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46807 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	269,76	260,77
46944 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46945 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46946 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46947 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46948 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46949 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46950 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46951 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46952 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46953 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46954 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46955 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46956 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46957 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46958 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46959 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46960 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46961 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46962 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46963 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46964 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46965 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46966 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46967 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46968 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46969 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46970 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46971 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46972 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
46973 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2024	269,76	265,26
666 - SECRETARIA DE OBRAS (GABINETE)					8.074,41	7.712,86
5243 - Bens Informática					3.695,99	3.480,39
46149 - NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUE CONTENHA 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE PROCESSAMENTO FREQUÊNCIA: 1,6 GHZ A 3,9 GHZ (TURBO MAX) . MARCA / ACER ASPIRE 5	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	3.695,99	3.480,39
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.378,42	4.232,47
46729 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT MARCA / AGRATTO	Compra	Novo	Ativo	26/03/2024	4.378,42	4.232,47
654 - SECRETARIA DE OBRAS (SETOR DE APOIO)					4.378,42	4.268,96
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.378,42	4.268,96
46943 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT MARCA / AGRATTO	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	4.378,42	4.268,96
686 - SETOR DE ILUMINAÇÃO					122.228,68	114.991,54
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					120.000,00	112.800,00
46768 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.280,00
46769 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.280,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46770 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.280,00
46771 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.280,00
46772 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.280,00
46773 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.280,00
46774 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.280,00
46775 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.280,00
46776 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.280,00
46777 - STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE MARCA / JUGANU	Compra	Novo	Ativo	29/04/2024	12.000,00	11.280,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					2.228,68	2.191,54
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	1.095,77
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	1.095,77
484 - SETOR - USINA DE ASFALTO					199,00	197,51
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					199,00	197,51
47260 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS GLP 13KG- BUTANO MARCA / BUTANO	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	199,00	197,51
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					841.520,42	816.000,88
652 - CENTRO EDUCACIONAL CLAUDIA JEANI ANDRADE CARNEIRO					2.480,00	2.422,63
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.850,00	1.808,38
47482 - CAIXA AMPLIFICADORA AMVOX ACA 1000 1000W 2X8" BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	27/11/2023	1.400,00	1.368,50
47483 - MICROFONE SEM FIO PROFESSIONAL VWS20PLUS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	27/11/2023	450,00	439,88
5299 - Outros Materiais Permanentes					630,00	614,25
47481 - BOMBA D'AGUA PERIF 1CV IDB - 50 PREMIUM 127/220V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	02/08/2023	630,00	614,25
73 - CENTRO EDUCACIONAL JOHN LENON DA CUNHA MOTA					15.091,75	14.807,89
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					3.500,00	3.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47515 - REFRIGERADOR DUPLEX 472L FF BR MARCA / CONTINENTAL	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	3.500,00	3.500,00
5224 - Mobiliário Em Geral					753,04	719,15
46162 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M MARCA / PROSMA	Compra	Novo	Ativo	08/02/2024	376,52	359,58
46163 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M MARCA / PROSMA	Compra	Novo	Ativo	08/02/2024	376,52	359,58
5243 - Bens Informática					1.300,00	1.267,50
46928 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WIFI C11CJ67303 PRETO BIVOLT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	1.300,00	1.267,50
5299 - Outros Materiais Permanentes					9.538,71	9.321,23
46735 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	464,00
46736 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	464,00
46737 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	464,00
46738 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	464,00
46739 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	464,00
46740 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	464,00
46741 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	464,00
46742 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	464,00
46743 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	464,00
46744 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	464,00
46892 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46893 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46894 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46895 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46896 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46897 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46898 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46899 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46900 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46901 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46902 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46903 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46904 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46905 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46906 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46907 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46908 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46909 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46910 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46911 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46912 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46913 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46914 - CADEIRA BISTRO CALIFORNIA BRANCA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/05/2023	29,99	29,24
46915 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,15
46916 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46917 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,15
46918 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,15
46919 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,15
46920 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,15
46921 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,15
46922 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,15
46923 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,15
46924 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,15
46925 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,15
46926 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,15
46927 - CADEIRA BISTRO MIAMI PLAST SONHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/05/2023	29,90	29,15
47309 - TELEVISOR SMART TV-LED 43' FULL HD + WIFI + HDMI, USB MARCA / AOC	Compra	Novo	Ativo	17/07/2024	1.420,00	1.408,17
47310 - TELEVISOR SMART TV-LED 43' FULL HD + WIFI + HDMI, USB MARCA / AOC	Compra	Novo	Ativo	17/07/2024	1.420,00	1.408,17
47317 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES MARCA / VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	15/07/2024	205,06	203,35
47318 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES MARCA / VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	15/07/2024	205,06	203,35
47319 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES MARCA / VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	15/07/2024	205,06	203,35
47320 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES MARCA / VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	15/07/2024	205,06	203,35
67 - CENTRO EDUCACIONAL JUDITE DANTAS DE ANDRADE					6.079,92	5.910,76
5243 - Bens Informática					2.400,00	2.340,00
47377 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WIFI DUPLEX C11CJ63302 PRETO BIVOLT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	10/05/2023	2.400,00	2.340,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.679,92	3.570,76
46745 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	464,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46746 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	464,00
46747 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	464,00
46748 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	464,00
46749 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	464,00
46750 - BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MARCA / J&A	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	480,00	464,00
47314 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES MARCA / VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	15/07/2024	205,06	203,35
47315 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES MARCA / VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	15/07/2024	205,06	203,35
47374 - LIQUIDIFICADOR WALITA R12113/91 127V 700W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	31/03/2023	209,90	204,65
47375 - BATEDEIRA WALITA R17000/91 PRT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	31/03/2023	179,90	175,40
521 - CENTRO EDUCACIONAL PROFª MARIA EUNICE DE GÓIS					5.308,06	5.210,44
5243 - Bens Informática					2.500,00	2.437,50
47479 - NOTE SAMS NP550 15.6 CEL 4GB 256SSD WII BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	04/07/2023	2.500,00	2.437,50
5299 - Outros Materiais Permanentes					2.808,06	2.772,94
47316 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES MARCA / VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	15/07/2024	205,06	203,35
47321 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12KG, TURBO, NA COR BRANCA VOLTAGEM MÍNIMA PARA 110V. MARCA / COLORMAQ	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.900,00	1.884,17
47480 - ROUPEIRO 4 PORTAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	15/12/2023	703,00	685,43
71 - CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS					3.051,00	2.974,73
5243 - Bens Informática					2.400,00	2.340,00
46857 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WIFI DUPLEX C11CJ63302 PRETO BIVOLT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	10/05/2023	2.400,00	2.340,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					651,00	634,73
46855 - LAVADORA LAVAMX ECO SUGGAR 10K 127V PRETA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	10/07/2023	531,00	517,73



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46856 - LIQUIDIFICADOR WALITA PROBLEND4 550W PP 2V RI2110/01 BCO 110V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	10/07/2023	120,00	117,00
143 - CENTRO EDUCACIONAL VICENTE MACHADO MENESES					8.310,00	8.159,87
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					3.500,00	3.421,25
46809 - REFRIGERADOR DUPLEX 472L FF BR MARCA / CONTINENTAL	Compra	Novo	Ativo	16/04/2024	3.500,00	3.421,25
5224 - Mobiliário Em Geral					1.440,00	1.429,20
47511 - ARMÁRIO PARA COZINHA, POSSUI 04 PORTAS, 02 GAVETAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E CORREDIÇAS PLÁSTICAS COM TRAVAS. CONTA TAMB MARCA / FIORELO	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	720,00	714,60
47536 - ARMÁRIO PARA COZINHA, POSSUI 04 PORTAS, 02 GAVETAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E CORREDIÇAS PLÁSTICAS COM TRAVAS. CONTA TAMB MARCA / FIORELO	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	720,00	714,60
5243 - Bens Informática					1.950,00	1.901,25
47395 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WIFI DUPLEX C11CJ63302 PRETO BIVOLT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	12/05/2023	1.950,00	1.901,25
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.420,00	1.408,17
47306 - TELEVISOR SMART TV-LED 43' FULL HD + WIFI + HDMI, USB MARCA / AOC	Compra	Novo	Ativo	17/07/2024	1.420,00	1.408,17
68 - CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NININHA					5.640,00	5.622,77
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					3.500,00	3.500,00
47514 - REFRIGERADOR DUPLEX 472L FF BR MARCA / CONTINENTAL	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	3.500,00	3.500,00
5224 - Mobiliário Em Geral					720,00	714,60
47537 - ARMÁRIO PARA COZINHA, POSSUI 04 PORTAS, 02 GAVETAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E CORREDIÇAS PLÁSTICAS COM TRAVAS. CONTA TAMB MARCA / FIORELO	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	720,00	714,60
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.420,00	1.408,17
47307 - TELEVISOR SMART TV-LED 43' FULL HD + WIFI + HDMI, USB MARCA / AOC	Compra	Novo	Ativo	17/07/2024	1.420,00	1.408,17
571 - ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA FAUSTINA BARRETO					8.778,40	8.626,94
5224 - Mobiliário Em Geral					2.700,00	2.659,50
46726 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	873,00
47495 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	900,00	893,25
47496 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	900,00	893,25
5243 - Bens Informática					1.158,00	1.129,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47331 - PLACA MAE PCWARE IPMH510G INTEL 1200 DDR4 MATX M2 VGA/HDMI BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/02/2023	700,00	682,50
47332 - FTE ATX 500W OS-500BK C3T S/CABO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/02/2023	229,00	223,28
47333 - FTE ATX 500W OS-500BK C3T S/CABO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/02/2023	229,00	223,28
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.920,40	4.838,39
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	557,35
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	557,35
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	557,35
149 - ESCOLA MUNICIPAL PROF. VERA CANDIDA COSTA SANTANA					56.559,08	54.663,64
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.498,68
47538 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.510,00	1.498,68
5224 - Mobiliário Em Geral					9.820,40	9.519,64
46682 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA/ EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.197,43
46692 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA/ EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.197,43



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46693 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA/ EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.197,43
46694 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA/ EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.197,43
46695 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA/ EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.197,43
46717 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	873,00
46718 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	873,00
47497 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	900,00	893,25
47498 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	900,00	893,25
5299 - Outros Materiais Permanentes					45.228,68	43.645,33
46377 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46378 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46379 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46380 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46381 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46382 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46383 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46384 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46385 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46386 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46387 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46388 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46389 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46390 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46391 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46392 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46393 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46394 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46395 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46396 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46397 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46398 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46399 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46400 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46401 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46402 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46403 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46404 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46405 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46406 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46407 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46408 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46409 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46410 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46411 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46412 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46413 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46414 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46415 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46416 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46417 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46418 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46419 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46420 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46421 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46422 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46423 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46424 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46425 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46426 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46427 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46428 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46429 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46430 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46431 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46432 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46433 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46434 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46435 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46436 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46437 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46438 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46439 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46440 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46441 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46442 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46443 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46444 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46445 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46446 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46447 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46448 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46449 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46450 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46451 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46452 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46453 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46454 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46455 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46456 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46457 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46458 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46459 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46460 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46461 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46462 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46463 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46464 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46465 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46466 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46467 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46468 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46469 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46470 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46471 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46477 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46478 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46479 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46480 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46481 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46932 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	3.326,68	3.243,51
47282 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17
47283 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17
47284 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47297 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. MARCA / PACHECO FLEX	Compra	Novo	Ativo	25/07/2024	500,00	495,83
47298 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. MARCA / PACHECO FLEX	Compra	Novo	Ativo	25/07/2024	500,00	495,83
47343 - FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO 6 BOCAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	10/08/2023	2.062,00	2.010,45
741 - ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO					6.543,08	6.379,50
5243 - Bens Informática					6.215,00	6.059,63
47369 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP 2540 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/04/2023	3.990,00	3.890,25
47370 - MICROFONE SEM FIO DUPLO VHF PROFISSIONAL VOKAL VWS 20 PLUS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	01/08/2023	800,00	780,00
47371 - MESA DE SOM SOUNDVOICE MR602 RUBI 1657 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/04/2023	1.200,00	1.170,00
47372 - MICROFONE KADOSH K 98 (23552) BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/04/2023	155,00	151,13
47373 - CABO DE MICROFONE EMB DSB LINHA KNG 7 METROS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/04/2023	70,00	68,25
5299 - Outros Materiais Permanentes					328,08	319,88
47368 - ESTANTE BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	27/07/2023	328,08	319,88
36 - ESCOLA MUNICIPAL ANAILDES SANTOS JESUS					12.544,00	12.173,40
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					4.610,00	4.437,13
46354 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
46709 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	2.983,75
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					250,00	244,38
47466 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/07/2023	250,00	244,38
5243 - Bens Informática					7.684,00	7.491,90
47467 - IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFCL2750DW 36PPM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/07/2023	3.600,00	3.510,00
47468 - PLACA MÃE MSI PRO H510M-B CHIPSET H470 INTEL 1200 SOMENTE 10 GER DDR4 MATX M2 VGA/HDMI BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	779,90	760,40
47469 - SSD ADATA 240GB SU650 SATA 3 2,5 7MM ASU650SS-240GT R BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	133,90	130,55
47470 - SSD ADATA 240GB SU650 SATA 3 2,5 7MM ASU650SS-240GT R BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	133,90	130,55
47471 - MEMORIA 8GB DDR4 2666MHZ 1.2 CRUCIAL DESKTOP CB8GU2666 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	149,90	146,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47472 - FONTE PARA COMPUTADOR HOOPSON 500W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	249,90	243,65
47473 - GABINETE GAME MT G80BK S FTE C3T BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	159,90	155,90
47474 - PROCESSADOR INTEL CORE I3-10100 COMET LAKE 3.60 GHZ 6MB BX8070110100 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	1.199,90	1.169,90
47475 - KIT ESSENTIAL TECLADO E MOUSE MAX 1PC COM FIO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	49,90	48,65
47476 - MONITOR LED 19,5 LED IPS 60HZ 5MS VGA/HDMI/VESA MR 19C3PLUS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	666,90	650,23
47477 - PLACA MÃE LGA1151 H310 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/07/2023	559,90	545,90
46 - ESCOLA MUNICIPAL ANITA DE CARVALHO					2.568,50	2.504,71
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					168,50	164,71
47396 - VENTILADOR 30 CM MALLORY ELEGANCE - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	30/03/2023	168,50	164,71
5243 - Bens Informática					2.400,00	2.340,00
47397 - IMP. EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L 4260 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	30/03/2023	2.400,00	2.340,00
17 - ESCOLA MUNICIPAL ARTUR BARBOSA DE GÓIS					1.390,00	1.355,25
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.390,00	1.355,25
47462 - ARMARIO 2 PORTAS 2007X900X400 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/05/2023	1.390,00	1.355,25
38 - ESCOLA MUNICIPAL ARTUR FORTES					3.910,00	3.807,75
5224 - Mobiliário Em Geral					900,00	873,00
46723 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	873,00
5243 - Bens Informática					760,00	741,00
47366 - SSD ADATA 240GB SU650 SATA 3 2,5 7MM LEITURA 520MB/S GRAVAÇÃO 450MB/S ASU650SS 240GT R BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	14/06/2023	220,00	214,50
47367 - PLACA MAE 1151 PCWARE IPMH310G D4 NSERIES BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	10/06/2023	540,00	526,50
5299 - Outros Materiais Permanentes					2.250,00	2.193,75
47364 - MESA LAIS 1,60X90 0215/88 FERRO PRETO CASTANHA ART E LUXO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	14/04/2023	1.100,00	1.072,50
47365 - CAIXA DE SOM STYLE 12 800BT CAP24 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	14/06/2023	1.150,00	1.121,25
44 - ESCOLA MUNICIPAL AUTA ALMEIDA MELO					1.200,00	1.170,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.200,00	1.170,00
46930 - CAIXA AMPLIFICADORA MULTIUSO TRX15 120W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/06/2023	1.200,00	1.170,00
51 - ESCOLA MUNICIPAL BENTO DAS FLEXAS					1.200,00	1.170,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.200,00	1.170,00
47427 - CAIXA DE SOM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	21/08/2023	750,00	731,25
47428 - MICROFONE C CABO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	21/08/2023	450,00	438,75
22 - ESCOLA MUNICIPAL DANDARA NUNES CRUZ					1.510,00	1.453,38
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.453,38
46352 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
155 - ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSE THOMAZ					71.759,58	69.319,80
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					4.610,00	4.437,13
46346 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
46701 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	2.983,75
5224 - Mobiliário Em Geral					55.253,40	53.243,73
46689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	19/03/2024	52.898,04	50.914,36
46935 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	555,36	542,86
47329 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	900,00	893,25
47330 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	900,00	893,25
5299 - Outros Materiais Permanentes					11.896,18	11.638,95
46167 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	633,49
46361 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	07/02/2024	2.989,35	2.864,79
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	452,33
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	452,33
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	452,33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
47273 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17
47274 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17
47304 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. MARCA / PACHECO FLEX	Compra	Novo	Ativo	25/07/2024	500,00	495,83
47305 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. MARCA / PACHECO FLEX	Compra	Novo	Ativo	25/07/2024	500,00	495,83
19 - ESCOLA MUNICIPAL DRº AUGUSTO CÉSAR LEITE					3.428,08	3.342,38
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.428,08	3.342,38
46890 - FOGAO METAL BREY FORNO ECON 4 BOCAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	04/12/2023	2.300,00	2.242,50
46891 - ARMARIO 408F SMART 3 PR 1600/800/400 CINZA SMART BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	19/05/2023	1.128,08	1.099,88
27 - ESCOLA MUNICIPAL DRº LUÍS GARCIA					4.204,00	4.080,03
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.453,38
46345 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
5299 - Outros Materiais Permanentes					2.694,00	2.626,65
46858 - TV LG SMART HD WIFI BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/09/2023	1.425,00	1.389,38
46859 - LIQUIDIFICADOR BRITANIA TURBO 3L BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/09/2023	230,00	224,25
46860 - LIQUIDIFICADOR BRITANIA TURBO 3L BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/09/2023	230,00	224,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46861 - PURIFICADOR DE ÁGUA ELETROLUX BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/09/2023	809,00	788,78
25 - ESCOLA MUNICIPAL ELIEZER ANTÔNIO DA CUNHA					1.200,00	1.170,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.200,00	1.170,00
46929 - CAMA ELASTICA INFANTIL 1,83M SLIM PAPIBRINK BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/08/2023	1.200,00	1.170,00
56 - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA					89.797,28	87.322,53
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					4.610,00	4.437,13
46339 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
46705 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	2.983,75
5224 - Mobiliário Em Geral					61.081,94	59.280,44
46683 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.197,43
46684 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.197,43
46696 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	02/04/2024	54.678,04	53.037,70
46720 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	873,00
47005 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	1.215,74	1.188,39
47499 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	900,00	893,25
47500 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	900,00	893,25
5243 - Bens Informática					5.200,00	5.070,00
46885 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCPL5652DN BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/03/2023	5.200,00	5.070,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					18.905,34	18.534,96
46169 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	633,49
46362 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICÓN	Compra	Novo	Ativo	07/02/2024	2.989,35	2.864,79
46886 - CAIXA AMPLIFICADA MONDIAL CM 550BIVOLT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	01/08/2023	328,08	319,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46887 - ESTANTE EDS 1980X925X270 - C06/OS CSM CSM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/11/2023	328,08	319,88
46888 - FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO 6 BOCAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/09/2023	2.660,00	2.593,50
46889 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/11/2023	658,00	641,55
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
47277 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17
47278 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17
47295 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. MARCA / PACHECO FLEX	Compra	Novo	Ativo	25/07/2024	500,00	495,83
47509 - TENDA PIRAMIDAL 6M X 6M EM ESTRUTURA METÁLICA MARCA / VINITOP	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	4.915,00	4.874,04
30 - ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA AMÉLIA SIQUEIRA					6.212,98	6.057,66
5243 - Bens Informática					2.500,00	2.437,50
46882 - NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO430 CORE I3/4GB/120GB BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	01/03/2023	2.500,00	2.437,50
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.712,98	3.620,16
46881 - CONSERVADOR HORIZONTAL ECH250 127V BR CIG ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	09/02/2023	2.584,90	2.520,28
46883 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	27/06/2023	840,00	819,00
46884 - ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	27/06/2023	288,08	280,88
37 - ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIA DE LIMA					4.242,95	4.136,88
5243 - Bens Informática					2.900,00	2.827,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46874 - NOTEBOOK ACER A 314 CEL 14GB 128SSD LUX BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	27/04/2023	2.400,00	2.340,00
46876 - PLACA MAE 1151 BIOSTAR H310MHP D4 N SERIES IH31LMHS01 70004B94 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	26/07/2023	500,00	487,50
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.342,95	1.309,38
46873 - LIQUIDIFICADOR BRITANIA DIAMANTE 800 PTO 110V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/07/2023	142,95	139,38
46875 - ARMARIO 408F SMART 3PR 1600/800/400 CINZA SMART BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	25/07/2023	1.200,00	1.170,00
26 - ESCOLA MUNICIPAL FÉLIX DINIZ BARRETO					4.430,00	4.319,25
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.430,00	4.319,25
46877 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L 127V 2T BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	02/08/2023	3.230,00	3.149,25
47478 - CAMA ELASTICA IMPORTADA 1,50 M BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/08/2023	1.200,00	1.170,00
34 - ESCOLA MUNICIPAL FLORIVAL DE OLIVEIRA					23.127,18	22.377,62
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.453,38
46342 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					959,60	938,01
46828 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/04/2023	239,90	234,50
46829 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/04/2023	239,90	234,50
46830 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/04/2023	239,90	234,50
46831 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/04/2023	239,90	234,50
5224 - Mobiliário Em Geral					720,00	714,60
47508 - ARMÁRIO PARA COZINHA, POSSUI 04 PORTAS, 02 GAVETAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E CORREDIÇAS PLÁSTICAS COM TRAVAS. CONTA TAMB MARCA / FIORELO	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	720,00	714,60
5243 - Bens Informática					7.100,90	6.923,38
46835 - PLACA MÃE 1151 PCWARE IPMH310G PRO DDR4 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	599,00	584,03
46836 - PLACA MÃE 1151 PCWARE IPMH310G PRO DDR4 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	599,00	584,03
46837 - PLACA MÃE 1151 PCWARE IPMH310G PRO DDR4 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	599,00	584,03
46838 - SSD ADATA 240GB SU650 SATA 3 2,5 7MM LEITURA 520MB/S GRAVAÇÃO 450MB/S ASU650SS 240GT R BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	145,00	141,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46839 - SSD ADATA 240GB SU650 SATA 3 2,5 7MM LEITURA 520MB/S GRAVAÇÃO 450MB/S ASU650SS 240GTR BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	145,00	141,38
46840 - SSD ADATA 240GB SU650 SATA 3 2,5 7MM LEITURA 520MB/S GRAVAÇÃO 450MB/S ASU650SS 240GTR BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	145,00	141,38
46841 - PLACA MÃE MSI PRO H510M-B CHIPSET H470 INTEL 1200 SOMENTE 10 GER DDR4 MATX M2 VGA/HDMI BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	770,00	750,75
46842 - PROCESSADOR INTEL CORE 13-10100 COMET LAKE 3.60 GHZ 6MB BX8070110100 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	999,00	974,03
46843 - MEMORIA 8GB DDR4 2666MHZ 1.2 CRUCIAL DESKTOP CB8GU2666 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	179,00	174,53
46844 - GABINETE GAME MT G70BK S/FTE C3T (HD AUDIO) BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	190,00	185,25
46845 - SSD ADATA 240GB SU650 SATA 3 2,5 7MM LEITURA 520MB/S GRAVAÇÃO 450MB/S ASU650SS 240GTR BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	145,00	141,38
46846 - TECLADO PADRÃO COM FIO USB 2.0 PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	27,00	26,33
46847 - MOUSE GEEK MAX COM FIO USB 2.0 1000 DPI PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	15,00	14,63
46848 - ESTAB ES-300VA MONO 115V BEM LIGADO CLK BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	119,00	116,03
46849 - FTE ATX 500W OS-500BK C3T S/CABO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	258,00	251,55
46850 - MONITOR LED 19 POLEGADAS MR-19 C3TECH BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	560,00	546,00
46851 - CABO PARA CPU 2P+T X 0,75MM2 DE 1,50M MEGATRON BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	17,00	16,58
46852 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 C-11CJ67303-0092584-01 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	1.490,00	1.452,75
46853 - PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/06/2023	99,90	97,40
5299 - Outros Materiais Permanentes					12.836,68	12.348,26
46263 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46264 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46265 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46266 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46267 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46268 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46269 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46270 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46271 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46272 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46273 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46274 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46275 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46276 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46277 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46278 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46279 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46280 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46281 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46282 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46832 - QD BRANCO POP ALUM 200X120 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/09/2023	320,00	312,00
46833 - QD BRANCO POP ALUM 200X120 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/09/2023	320,00	312,00
46834 - KIT PINOT 6P AMENDOA/OFF WHITE BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	06/12/2023	970,00	945,75
46854 - ARMARIO 408F SMART 3 PR 1600/800/400 CINZA SMART BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/11/2023	1.200,00	1.170,00
46933 - FREEZER HORIZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	3.326,68	3.243,51
467 - ESCOLA MUNICIPAL GENÁRIO OLIVEIRA					19.923,91	19.347,85
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.453,38
46343 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
5224 - Mobiliário Em Geral					8.920,40	8.646,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46691 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.197,43
46697 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.197,43
46698 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.197,43
46699 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.197,43
46700 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.197,43
46724 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	873,00
47505 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	900,00	893,25
47506 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	900,00	893,25
5243 - Bens Informática					5.000,00	4.875,00
46880 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCPL5652DN BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/03/2023	5.000,00	4.875,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.493,51	4.372,84
46172 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	633,49
46931 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	3.326,68	3.243,51
47301 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E AGENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. MARCA / PACHECO FLEX	Compra	Novo	Ativo	25/07/2024	500,00	495,83
49 - ESCOLA MUNICIPAL HERMELINA DA COSTA LIMA					3.088,08	2.983,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.453,38
46356 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos					450,00	429,75
47464 - BOMBA SUBMERSA VIBRATORIA FERRARI FE 800 127V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/05/2023	450,00	429,75
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.128,08	1.099,88
47465 - ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	16/08/2023	1.128,08	1.099,88
57 - ESCOLA MUNICIPAL IANA MONTEIRO CARVALHO					15.401,70	15.044,03
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.453,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46344 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
5224 - Mobiliário Em Geral					5.709,34	5.518,15
46686 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.197,43
46687 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.197,43
46688 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06 MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.244,08	1.197,43
46725 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	873,00
47435 - MESA GRECIA 110X110 CHF RED VID OFF WHITE CASTANHO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	10/04/2023	1.077,10	1.052,87
5243 - Bens Informática					2.500,00	2.437,50
47434 - NOTEBOOK ACER A31534C2BV ICDN4020 4GBI 28GBSSD WNHESL 64BRO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/04/2023	2.500,00	2.437,50
5299 - Outros Materiais Permanentes					5.682,36	5.635,01
47262 - MESA COM 06 CADEIRAS MARCA / SONETO	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.430,00	1.418,08
47291 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. MARCA / PACHECO FLEX	Compra	Novo	Ativo	25/07/2024	500,00	495,83
47292 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. MARCA / PACHECO FLEX	Compra	Novo	Ativo	25/07/2024	500,00	495,83
47492 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L MARCA / KARINA	Compra	Novo	Ativo	18/07/2024	604,12	599,09
47493 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L MARCA / KARINA	Compra	Novo	Ativo	18/07/2024	604,12	599,09
47494 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L MARCA / KARINA	Compra	Novo	Ativo	18/07/2024	604,12	599,09
47512 - ARMARIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO. MARCA / FIORELO	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	720,00	714,00
47513 - ARMARIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO. MARCA / FIORELO	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	720,00	714,00
47 - ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ESTEVES DE FREITAS					3.500,00	3.412,50
5243 - Bens Informática					2.300,00	2.242,50
46879 - NOTEBOOK COMPAQ 420 DUAL CORE 4GB SSD 120 TELA 14.1 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/01/2023	2.300,00	2.242,50
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.200,00	1.170,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46878 - ARMARIO AML 1600X750X400 C/03 PR BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	18/07/2023	1.200,00	1.170,00
24 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO TAVARES MOTA					1.649,80	1.608,93
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					149,90	146,53
47452 - VENTILADOR OSCCOLUNA TURBO 6P 30CM PR 127V PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	149,90	146,53
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.499,90	1.462,40
47451 - CAMA ELASTICA INFANTIL 1,83M SLIM PAPIBRINK BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/08/2023	1.200,00	1.170,00
47453 - MULT PHILIPS WALITA 127V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	299,90	292,40
35 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DOMINGOS PROFESSOR					26.332,00	25.098,99
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.453,38
46349 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
5243 - Bens Informática					1.224,00	1.193,40
46870 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 JATO DE TINTA COLORIDA WIFI DIRECT USB BIVOLT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	1.224,00	1.193,40
5299 - Outros Materiais Permanentes					23.598,00	22.452,22
46097 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46098 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46099 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46100 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46101 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46102 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46103 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46104 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46105 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46106 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46107 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46108 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46109 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46110 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46111 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46112 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46113 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46114 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46115 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46116 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46117 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46118 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46119 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46120 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46121 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46122 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46123 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46124 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46125 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46126 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46127 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46128 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46129 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46130 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46131 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46132 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46133 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46134 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46135 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46136 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46137 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46138 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46139 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46140 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46141 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46142 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46143 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46144 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46145 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46146 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46862 - VENTILADOR OSCILANTE PAREDE BIV 60CM C1 AT PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	365,00	355,88
46863 - VENTILADOR OSCILANTE PAREDE BIV 60CM C1 AT PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	365,00	355,88
46864 - VENTILADOR OSCILANTE PAREDE BIV 60CM C1 AT PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	365,00	355,88
46865 - VENTILADOR OSCILANTE PAREDE BIV 60CM C1 AT PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	365,00	355,88
46866 - VENTILADOR OSCILANTE PAREDE BIV 60CM C1 AT PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	365,00	355,88
46867 - VENTILADOR OSCILANTE PAREDE BIV 60CM C1 AT PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	365,00	355,88
46868 - VENTILADOR OSCILANTE PAREDE BIV 60CM C1 AT PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	365,00	355,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46869 - VENTILADOR OSCILANTE PAREDE BIV 60CM C1 AT PRETO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/11/2023	365,00	355,88
46871 - ARMARIO 2 PORTAS MONT 1600X750X400 AP408SLDI CC BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	23/10/2023	840,00	819,00
46872 - ESTANTE DE AÇO MOLD 1750MM S/REF EP-5-VU COM 5 BANDEJAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	23/10/2023	288,00	280,80
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
32 - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FILADELFO DE ARAÚJO					900,00	873,00
5224 - Mobiliário Em Geral					900,00	873,00
46727 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	873,00
680 - ESCOLA MUNICIPAL JULIO MARTINS DA CONCEIÇÃO					2.889,80	2.821,28
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.489,90	1.456,38
47463 - TV 32 LG LCD LED 32LM625BPSB BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/04/2023	1.489,90	1.456,38
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.399,90	1.364,90
47461 - CAIXA AMPLIFICADORA MULTIUSO TRX15 120W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/04/2023	1.399,90	1.364,90
42 - ESCOLA MUNICIPAL LIBERATO DE MENEZES					1.510,00	1.453,38
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.453,38
46355 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
23 - ESCOLA MUNICIPAL LUÍS FLORESTA					11.612,00	11.376,20
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					7.700,00	7.549,40
46808 - REFRIGERADOR DUPLEX 472L FF BR MARCA / CONTINENTAL	Compra	Novo	Ativo	16/04/2024	3.500,00	3.421,25
47398 - FOGÃO 6B AP3X30 60 SM LINHATIVO GRELHA TREVO MASTER BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/03/2023	1.500,00	1.466,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47399 - FORNO MÉDIO AP AVULSO TAMPA DE VIDRO LINHATIVO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	08/03/2023	1.190,00	1.163,23
47534 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.510,00	1.498,68
5224 - Mobiliário Em Geral					720,00	714,60
47535 - ARMÁRIO PARA COZINHA, POSSUI 04 PORTAS, 02 GAVETAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E CORREDIÇAS PLÁSTICAS COM TRAVAS. CONTA TAMB MARCA / FIORELO	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	720,00	714,60
5243 - Bens Informática					3.192,00	3.112,20
47400 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LAZER MONO DCP- L2540DW BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	02/06/2023	3.192,00	3.112,20
39 - ESCOLA MUNICIPAL Mª CLIMÉRIA DE JESUS					2.100,00	2.043,00
5224 - Mobiliário Em Geral					900,00	873,00
46728 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	873,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.200,00	1.170,00
47454 - CAIXA AMPLIFICADORA MULTIUSO TRX15 120W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/06/2023	1.200,00	1.170,00
58 - ESCOLA MUNICIPAL Mª ELIZETE SANTOS					10.329,60	10.159,05
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.510,00	1.453,38
46353 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					959,60	938,01
47429 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/07/2023	239,90	234,50
47430 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/07/2023	239,90	234,50
47431 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/07/2023	239,90	234,50
47432 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/07/2023	239,90	234,50
5224 - Mobiliário Em Geral					4.500,00	4.446,00
46719 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	873,00
47501 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	900,00	893,25
47502 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	900,00	893,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47503 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	900,00	893,25
47504 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	900,00	893,25
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.360,00	3.321,67
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	452,33
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	452,33
47272 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17
47296 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. MARCA / PACHECO FLEX	Compra	Novo	Ativo	25/07/2024	500,00	495,83
47433 - SIRENE MECANICA DE SOM ROTATIVO CONTINUO 117DB 127V PRETA (3715) - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/07/2023	160,00	156,00
59 - ESCOLA MUNICIPAL Mª IRENE TAVARES					73.598,11	70.993,44
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					4.610,00	4.437,13
46348 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
46708 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	2.983,75
5224 - Mobiliário Em Geral					22.430,88	21.647,82
46690 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUATEX	Compra	Novo	Ativo	19/03/2024	18.107,94	17.428,89
46722 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / AMAPA	Compra	Novo	Ativo	10/04/2024	900,00	873,00
46936 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUATEX	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	3.422,94	3.345,92
5243 - Bens Informática					4.830,00	4.709,25
47340 - IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/03/2023	1.430,00	1.394,25
47341 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LAZER MONO DCP- L2540DW BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/03/2023	3.400,00	3.315,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					41.727,23	40.199,25
46170 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	633,49



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46482 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46483 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46484 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46485 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46486 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46487 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46488 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46489 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46490 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46491 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46492 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46493 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46494 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46495 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46496 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46497 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46498 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46499 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46500 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46501 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46502 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46503 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46504 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46505 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46506 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46507 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46508 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46509 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46510 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46511 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46512 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46513 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46514 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46515 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46516 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46517 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46518 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46519 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46520 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46521 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46522 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46523 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46524 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46525 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46526 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46527 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46528 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46529 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46530 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46531 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46532 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46533 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46534 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46535 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46536 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46537 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46538 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46539 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46540 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46541 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46542 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46543 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46544 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46545 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46546 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46547 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46548 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46549 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46550 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46551 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46552 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46553 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46554 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46555 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46556 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46557 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46558 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46559 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46560 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46561 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46562 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46563 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46564 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46565 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46566 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46567 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46568 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46569 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46570 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46571 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46572 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46573 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46574 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46575 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46576 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46577 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46578 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46579 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46580 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46581 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
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	557,35
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	557,35
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	557,35
47279 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17
47280 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17
47299 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. MARCA / PACHECO FLEX	Compra	Novo	Ativo	25/07/2024	500,00	495,83
47300 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. MARCA / PACHECO FLEX	Compra	Novo	Ativo	25/07/2024	500,00	495,83
47339 - LIQUIDIFICADOR AGRATTO FORZA LOLFO1 PR LEITOSO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/03/2023	100,00	97,50
47342 - CAIXA ACUSTICA EDGE 1500 180W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	05/07/2023	1.200,00	1.170,00
21 - ESCOLA MUNICIPAL Mª MADALENA ANDRADE					8.636,73	8.427,35
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					2.614,00	2.555,19
47381 - FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/08/2023	2.090,00	2.042,98
47387 - LIQUIDIFICADOR WALITA 127V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	09/08/2023	254,00	248,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47388 - ESCADA DE ALUMINIO 8 DEG. MOR BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	09/08/2023	270,00	263,93
5243 - Bens Informática					2.500,00	2.437,50
47378 - NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO 427 PENTIUM 4GB/240GB SDD BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	21/08/2023	2.500,00	2.437,50
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.522,73	3.434,66
47376 - CAIXA AMPLIFICADA MONDIAL CM 550BIVOLT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	21/08/2023	1.045,00	1.018,88
47379 - QUADRO MURAL DE CORTIÇA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/08/2023	83,08	81,00
47380 - FLIP CHART DUPLO C/ BANDEJA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	18/08/2023	208,65	203,43
47382 - MESA BIRO 1210X615X750 CINZA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/08/2023	310,00	302,25
47383 - MESA BIRO 1210X615X750 CINZA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/08/2023	310,00	302,25
47384 - GAVETEIRO PARA BIRO COM 2 GAVETAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/08/2023	168,00	163,80
47385 - GAVETEIRO PARA BIRO COM 2 GAVETAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/08/2023	168,00	163,80
47386 - ARMARIO 02 PORTAS MULTIUSO 1600X750X400 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	07/08/2023	1.230,00	1.199,25
112 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANDRADE CARVALHO					3.516,70	3.428,78
5243 - Bens Informática					2.500,00	2.437,50
47338 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 USB/WIFI/ WIFI DIRECT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/02/2023	2.500,00	2.437,50
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.016,70	991,28
47334 - VENTILADOR BRITANIA MEGA TURBO 40SIX PT12W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/02/2023	263,90	257,30
47335 - VENTILADOR BRITANIA MEGA TURBO 40SIX PT12W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/02/2023	263,90	257,30
47336 - VENTILADOR BRITANIA MEGA TURBO 40SIX PT12W BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/02/2023	263,90	257,30
47337 - CARRINHO DE MÃO METALOSA POP GALVANIZADO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	26/07/2023	225,00	219,38
45 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MOURA					60.396,44	58.495,26
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					5.420,00	5.298,05
46350 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
47449 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/08/2023	2.400,00	2.346,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47539 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.510,00	1.498,68
5224 - Mobiliário Em Geral					17.509,86	16.873,93
46685 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	19/03/2024	16.130,36	15.525,47
46937 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	1.379,50	1.348,46
5243 - Bens Informática					5.200,00	5.070,00
47450 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCPL5652DN BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	14/03/2023	5.200,00	5.070,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					32.266,58	31.253,27
46171 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	633,49
46363 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	07/02/2024	2.989,35	2.864,79
46582 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46583 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46584 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46585 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46586 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46587 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46588 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46589 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46590 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46591 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46592 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46593 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46594 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46595 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46596 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46597 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46598 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46599 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46600 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46601 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46602 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46603 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46604 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46605 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46606 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46607 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46608 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46609 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46610 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46611 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46612 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46613 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46614 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46615 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46616 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46617 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46618 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46619 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46620 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46621 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46622 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46623 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46624 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46625 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46626 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46627 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46628 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46629 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46630 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46631 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	557,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

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	557,35
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	557,35
47285 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17
47286 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17
47287 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17
47302 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. MARCA / PACHECO FLEX	Compra	Novo	Ativo	25/07/2024	500,00	495,83
47303 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. MARCA / PACHECO FLEX	Compra	Novo	Ativo	25/07/2024	500,00	495,83
47389 - QUADRO BRANCO 200X120 ALUMINIO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	25/02/2023	320,00	312,00
47390 - ARQUIVO DE AÇO 4/500 SMART ESTAMP 1330/470/500 CINZA SMART BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	25/02/2023	1.200,00	1.170,00
115 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIEIRA DE MENDONÇA					25.781,51	25.203,59
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					4.610,00	4.437,13
46351 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
46706 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	2.983,75
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.064,10	1.040,16
47404 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM ACO BV 200W PRETO - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/12/2023	354,70	346,72
47405 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM ACO BV 200W PRETO - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/12/2023	354,70	346,72
47406 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM ACO BV 200W PRETO - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/12/2023	354,70	346,72
5224 - Mobiliário Em Geral					3.620,00	3.579,05
47322 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	900,00	893,25
47323 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	900,00	893,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47324 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	900,00	893,25
47407 - MESA REDONDA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/12/2023	460,00	449,65
47408 - MESA REDONDA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/12/2023	460,00	449,65
5243 - Bens Informática					5.000,00	4.875,00
47411 - MULTIFUNCIONAL LAZER MONOCROMATICA BROTHER DCPL 5502DN USB IMPRESSÃO DUPLEX E COPIAS RAPIDAS DE ALTA QUALIDADE BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	09/06/2023	5.000,00	4.875,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					11.487,41	11.272,25
46168 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	633,49
46934 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	3.326,68	3.243,51
47290 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTI-FERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17
47293 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. MARCA / PACHECO FLEX	Compra	Novo	Ativo	25/07/2024	500,00	495,83
47294 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL. MARCA / PACHECO FLEX	Compra	Novo	Ativo	25/07/2024	500,00	495,83
47325 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L MARCA / KARINA	Compra	Novo	Ativo	18/07/2024	604,12	599,09
47326 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L MARCA / KARINA	Compra	Novo	Ativo	18/07/2024	604,12	599,09
47327 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2024	666,83	661,27
47328 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2024	666,83	661,27
47401 - ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/03/2023	324,00	315,90
47402 - ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/03/2023	324,00	315,90
47403 - ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/03/2023	324,00	315,90
47409 - ARMARIO 02 PORTAS EM MADEIRA 1580X890 CINZA CRISTAL BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/03/2023	600,00	585,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47410 - ARMARIO 02 PORTAS EM MADEIRA 1580X890 CINZA CRISTAL BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/03/2023	600,00	585,00
60 - ESCOLA MUNICIPAL NEILDE PIMENTEL SANTOS					8.266,18	7.935,41
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					4.610,00	4.437,13
46341 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
46703 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	2.983,75
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.656,18	3.498,28
46165 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	633,49
46359 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	07/02/2024	2.989,35	2.864,79
61 - ESCOLA MUNICIPAL NIVALDA LIMA FIGUEIREDO					20.401,18	19.770,97
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					4.610,00	4.437,13
46340 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
46702 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	2.983,75
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.575,00	1.539,56
47351 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	262,50	256,59
47352 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	262,50	256,59
47353 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	262,50	256,59
47354 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	262,50	256,59
47355 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	262,50	256,59
47356 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	262,50	256,59
5243 - Bens Informática					5.130,00	5.001,75
47350 - MULTIFUNCIONAL LASER DCPL5652 NS: U64198K2N171561 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	5.130,00	5.001,75
5299 - Outros Materiais Permanentes					9.086,18	8.792,53
46166 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	633,49
46360 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	07/02/2024	2.989,35	2.864,79



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47357 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 200X120 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	320,00	312,00
47358 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 200X120 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	320,00	312,00
47359 - MESA DE MADEIRA SECRETARIA 1210X615X750 MX120 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	350,00	341,25
47360 - MESA DE MADEIRA SECRETARIA 1210X615X750 MX120 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	350,00	341,25
47361 - MESA DE MADEIRA SECRETARIA 1210X615X750 MX120 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	350,00	341,25
47362 - FLIP CHART COMPACTLINE 1X1 BRANCO STALO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/03/2023	260,00	253,50
47363 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	24/08/2023	3.480,00	3.393,00
31 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES DE MENEZES					1.128,08	1.102,49
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.045,00	1.021,49
47456 - CAIXA DE SOM MONDIAL CM 550 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	13/09/2023	1.045,00	1.021,49
5299 - Outros Materiais Permanentes					83,08	81,00
47455 - QUADRO PARA MURAL DE CAMURÇA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	22/08/2023	83,08	81,00
62 - ESCOLA MUNICIPAL POETA JOSÉ CRISPIM DE SOUZA					5.941,00	5.843,15
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					94,90	92,77
47458 - SANDUICHEIRA GRILL MALLORY CLAS/PTO 110V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/12/2023	94,90	92,77
5224 - Mobiliário Em Geral					720,00	714,60
47510 - ARMÁRIO PARA COZINHA, POSSUI 04 PORTAS, 02 GAVETAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E CORREDIÇAS PLÁSTICAS COM TRAVAS. CONTA TAMB MARCA / FIORELO	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	720,00	714,60
5243 - Bens Informática					2.500,00	2.437,50
47457 - NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3 15IGL05 INTEL CELERON N4020 4GB SSD 128GB 15.6 WINDOWS 11HOME BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	10/05/2023	2.500,00	2.437,50
5299 - Outros Materiais Permanentes					2.626,10	2.598,28
47261 - ARMÁRIO LAVANDERIA MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, MODULADO, QUANTIDADE PORTAS 2UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS MARCA / NOTAVEL	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	490,00	485,92
47271 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17
47459 - LIQUIDIFICADOR WALITA DAILY RI2110/91 PTO 110V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/12/2023	123,90	120,80
47460 - VENTILADOR COL MAL 40CM PT 110 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/12/2023	232,20	226,40
63 - ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES					55.274,13	53.259,94



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					6.601,30	6.383,62
46358 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
46707 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	2.983,75
47484 - FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	18/04/2023	1.991,30	1.946,50
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					8.326,00	8.138,67
46753 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO + INSTALAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS MARCAS: INTELBRAS/ VERIN / JFL / UNIVERSAL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	442,00	432,06
46754 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO + INSTALAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS MARCAS: INTELBRAS/ VERIN / JFL / UNIVERSAL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	442,00	432,06
46755 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO + INSTALAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS MARCAS: INTELBRAS/ VERIN / JFL / UNIVERSAL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	442,00	432,06
46756 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO + INSTALAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS MARCAS: INTELBRAS/ VERIN / JFL / UNIVERSAL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	442,00	432,06
46757 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO + INSTALAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS MARCAS: INTELBRAS/ VERIN / JFL / UNIVERSAL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	442,00	432,06
46758 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO + INSTALAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS MARCAS: INTELBRAS/ VERIN / JFL / UNIVERSAL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	442,00	432,06
46759 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO + INSTALAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS MARCAS: INTELBRAS/ VERIN / JFL / UNIVERSAL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	442,00	432,06
46760 - ACIONADOR SONORO E VISUAL + INSTALAÇÃO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	480,00	469,20
46761 - ACIONADOR SONORO E VISUAL + INSTALAÇÃO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	480,00	469,20
46762 - ACIONADOR SONORO E VISUAL + INSTALAÇÃO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	480,00	469,20
46763 - ACIONADOR SONORO E VISUAL + INSTALAÇÃO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	480,00	469,20
46764 - ACIONADOR SONORO E VISUAL + INSTALAÇÃO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	480,00	469,20
46765 - ACIONADOR SONORO E VISUAL + INSTALAÇÃO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	480,00	469,20
46766 - ACIONADOR SONORO E VISUAL + INSTALAÇÃO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	480,00	469,20
46767 - CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 8 ZONAS + INSTALAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS MARCAS: INTELBRAS/ VERIN / JFL / UNIVERSAL	Compra	Novo	Ativo	24/04/2024	1.872,00	1.829,88
5243 - Bens Informática					5.200,00	5.070,00
47486 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCPL5652DN/40 PPM GIGBYTE ETHERNET/HI SPEED USB 2.0 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	02/03/2023	5.200,00	5.070,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					35.146,83	33.667,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46164 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	633,49
46183 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46184 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46185 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46186 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46187 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46188 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46189 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46190 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46191 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46192 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46193 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46194 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46195 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46196 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46197 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46198 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46199 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46200 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46201 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46202 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46203 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46204 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46205 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46206 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46207 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46208 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46209 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46210 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46211 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46212 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46213 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46214 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46215 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46216 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46217 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46218 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46219 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46220 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46221 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46222 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46223 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46224 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46225 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46226 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46227 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46228 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46229 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46230 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46231 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46232 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46233 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46234 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46235 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46236 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46237 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46238 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46239 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46240 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46241 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46242 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46243 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46244 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46245 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46246 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46247 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46248 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46249 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46250 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46251 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46252 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46253 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46254 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46255 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46256 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46257 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46258 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46259 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46260 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46261 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
46262 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	318,25
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
47275 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17
47276 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17
47485 - LIQUIDIFICADOR BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	18/04/2023	900,00	877,50
65 - ESCOLA MUNICIPAL VICE-GOVERNADOR BENEDITO FIGUEIREDO					62.184,61	59.392,86
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					7.098,30	6.869,44
46347 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
46704 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 386 LITROS BRANCO 127V CONSUL CRM44	Compra	Novo	Ativo	08/03/2024	3.100,00	2.983,75
47426 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ 1 FORNO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	2.488,30	2.432,31
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos					580,00	553,90
47418 - BOMBA SUBMERSA VIBRATORIA FERRARI FE 800 127V BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	28/09/2023	580,00	553,90
5224 - Mobiliário Em Geral					1.078,90	1.054,63
47412 - MESA BIRO 1210X615X750 - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	310,00	303,03
47413 - MESA BIRO 1210X615X750 - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	310,00	303,03
47420 - MESA PEDAGOGICA ACESSIVEL BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	31/01/2023	458,90	448,58
5243 - Bens Informática					10.030,00	9.779,25
47419 - MOUSE POR TOQUE BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	31/01/2023	230,00	224,25
47421 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 JATO DE TINTA COLORIDA / WI-FI DIRECT PRETO BIVOLT BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/03/2023	1.450,00	1.413,75
47422 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCPL5652DN /40 PPM/GIGABIT ETHERNET/HI- SPEED USB 2.0 - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/03/2023	5.200,00	5.070,00
47423 - SMART PROJETOR 4500 LUMENS BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/10/2023	3.150,00	3.071,25
5299 - Outros Materiais Permanentes					43.397,41	41.135,65
45997 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
45998 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
45999 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46000 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46001 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46002 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46003 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46004 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46005 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46006 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46007 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46008 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46009 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46010 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46011 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46012 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46013 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46014 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46015 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46016 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46017 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46018 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46019 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46020 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46021 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46022 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46023 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46024 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46025 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46026 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46027 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46028 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46029 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46030 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46031 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46032 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46033 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46034 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46035 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46036 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46037 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46038 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46039 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46040 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46041 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46042 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46043 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46044 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46045 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46046 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46047 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46048 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46049 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46050 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46051 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46052 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46053 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46054 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46055 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46056 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46057 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46058 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46059 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46060 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46061 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46062 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46063 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46064 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46065 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46066 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46067 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46068 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46069 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46070 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46071 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46072 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46073 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46074 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46075 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46076 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46077 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46078 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46079 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46080 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46081 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46082 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46083 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46084 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46085 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46086 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46087 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46088 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46089 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46090 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46091 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46092 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46093 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46094 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46095 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46096 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	345,00	324,88
46364 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A. MARCA / FRICON	Compra	Novo	Ativo	07/02/2024	2.989,35	2.864,79
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
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	452,33
47414 - QUADRO BRANCO 200X120 BORDA DE ALUMINIO - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	310,15	302,40
47415 - QUADRO BRANCO 200X120 BORDA DE ALUMINIO - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	310,15	302,40
47416 - QUADRO BRANCO 150 X 120 BORDA DE ALUMINIO - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	246,70	240,53
47417 - QUADRO BRANCO 150 X 120 BORDA DE ALUMINIO - BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	20/10/2023	246,70	240,53
47424 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/10/2023	1.534,36	1.496,00
47425 - MICROFONE C CABO BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	17/10/2023	500,00	487,50
53 - ESCOLA TÉC. AGRÍCOLA PREF. JOÃO A. DOS SANTOS					39.913,02	38.754,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					3.020,00	2.952,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46357 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	01/03/2024	1.510,00	1.453,38
47522 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, MARCA / JCN	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.510,00	1.498,68
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					239,00	233,62
47348 - VENTILADOR AGRATTO OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	21/03/2023	239,00	233,62
5224 - Mobiliário Em Geral					1.129,56	1.087,20
46374 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M MARCA / PRISMA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2024	376,52	362,40
46375 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M MARCA / PRISMA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2024	376,52	362,40
46376 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M MARCA / PRISMA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2024	376,52	362,40
5243 - Bens Informática					7.899,00	7.701,53
47344 - TELA RETRATIL 110" 2;0X2,0 1:1 SUMAY UN BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	29/06/2023	1.000,00	975,00
47345 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WIFI DUPLEX C11CJ63302 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/07/2023	1.899,00	1.851,53
47346 - PROJETO ACER X1226AH 4000 LUMENS PRETO NS MRJ811014240007735920 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	03/07/2023	4.500,00	4.387,50
47347 - PLACA MAE PC WARE IPMH310G DDR4 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	11/08/2023	500,00	487,50
5299 - Outros Materiais Permanentes					27.625,46	26.779,60
46632 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46633 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46634 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46635 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46636 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46637 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46638 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46639 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46640 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46641 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46642 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46643 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46644 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46645 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46646 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46647 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46648 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46649 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46650 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46651 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46652 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46653 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46654 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46655 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46656 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46657 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46658 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46659 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46660 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46661 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46662 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46663 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46664 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46665 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46666 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46667 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46668 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46669 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46670 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46671 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46672 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46673 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46674 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46675 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46676 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46677 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46678 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46679 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46680 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
46681 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA/ ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	13/03/2024	335,00	321,04
47268 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L MARCA / KARINA	Compra	Novo	Ativo	18/07/2024	604,12	599,09
47269 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L MARCA / KARINA	Compra	Novo	Ativo	18/07/2024	604,12	599,09
47288 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
47289 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	24/07/2024	1.780,00	1.765,17	
47349 - FEEZER ESMALTEC 468L ECH500 110 BENS ADQUIRIDOS PELO PDDE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo	21/03/2023	3.439,90	3.353,90	
47441 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JLCOLOMBO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2024	666,83	661,27	
47442 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JLCOLOMBO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2024	666,83	661,27	
47443 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JLCOLOMBO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2024	666,83	661,27	
47444 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JLCOLOMBO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2024	666,83	661,27	
517 - PATRIMÔNIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					26.680,00	26.632,67	
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					21.000,00	21.000,00	
47516 - REFRIGERADOR DUPLEX 472L FF BR MARCA / CONTINENTAL	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	3.500,00	3.500,00	
47517 - REFRIGERADOR DUPLEX 472L FF BR MARCA / CONTINENTAL	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	3.500,00	3.500,00	
47518 - REFRIGERADOR DUPLEX 472L FF BR MARCA / CONTINENTAL	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	3.500,00	3.500,00	
47519 - REFRIGERADOR DUPLEX 472L FF BR MARCA / CONTINENTAL	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	3.500,00	3.500,00	
47520 - REFRIGERADOR DUPLEX 472L FF BR MARCA / CONTINENTAL	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	3.500,00	3.500,00	
47521 - REFRIGERADOR DUPLEX 472L FF BR MARCA / CONTINENTAL	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	3.500,00	3.500,00	
5299 - Outros Materiais Permanentes					5.680,00	5.632,67	
47308 - TELEVISOR SMART TV-LED 43' FULL HD + WIFI + HDMI, USB MARCA / AOC	Compra	Novo	Ativo	17/07/2024	1.420,00	1.408,17	
47311 - TELEVISOR SMART TV-LED 43' FULL HD + WIFI + HDMI, USB MARCA / AOC	Compra	Novo	Ativo	17/07/2024	1.420,00	1.408,17	
47312 - TELEVISOR SMART TV-LED 43' FULL HD + WIFI + HDMI, USB MARCA / AOC	Compra	Novo	Ativo	17/07/2024	1.420,00	1.408,17	
47313 - TELEVISOR SMART TV-LED 43' FULL HD + WIFI + HDMI, USB MARCA / AOC	Compra	Novo	Ativo	17/07/2024	1.420,00	1.408,17	
TOTAL					1.255	3.102.547,07	3.041.804,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 31/08/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
--	--------------	--------	----------	------	-------	------------------

SÉRGIO ALVES DE SANTANA
Mat.858585



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

De 01/01/2024 à 31/08/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2024				14.667.253,79
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01				3.680.086,44
19 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				284.093,91
REFERENTE A 7ª FATURA DO Nº 017/2023, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.	20240013/U	15/02/2024	110008,110009	284.093,9100
20 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				402.030,01
REFERENTE A 1ª FATURA DO Nº 017/2023, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.	20240015/U	20/02/2024	0130002	402.030,0100
31 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				9.261,46
REFERENTE A 1ª 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.	20240022/U	29/02/2024	0209084	9.261,4600
37 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				566.796,05
REFERENTE A 2ª 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.	20240028/U	06/03/2024	0130002	566.796,0500
41 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				183.988,71
REFERENTE A 8ª 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.	20240037/U	19/03/2024	110009,110008	183.988,7100
44 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				5.998,03
REFERENTE A 2ª 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.	220240041/U	25/03/2024	0209084	5.998,0300
55 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				31.583,73
REFERENTE A 1ª 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.	20240054/U	11/04/2024	0410004	31.583,7300
63 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				300.643,18
REFERENTE A 9ª 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.	20240061/U	26/04/2024	110009,110008	300.643,1800
81 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				9.800,96
REFERENTE A 3ª FATURA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 017/2023, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.	20240085/U	23/05/2024	0209084	9.800,9600
83 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				582.563,88
REFERENTE A 1 FATURA DO CONTRATO N 032/2024, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA.	20240089/U	27/05/2024	0207012	582.563,8800
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
111 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				228.906,55
REFERENTE A AO CONTRATO N 032/2024, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA. MUNICÍPIO DE ITABAIANA	202400145/U	17/07/2024	0207012,0628014	228.906,5500
123 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				643.685,71



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

De 01/01/2024 à 31/08/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
REFERENTE A AO CONTRATO N 032/2024, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA. MUNICÍPIO DE ITABAIANA	20240177/U	08/08/2024	0207012, 0628014, 0719013	643.685,7100
BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46				500.895,20
12 - REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES SANTOS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				70.509,25
REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO	20240001/U	19/01/2024	426001	70.509,2500
33 - REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES SANTOS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				78.003,89
REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO	20240002/U	01/03/2024	426001	78.003,8900
43 - REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES SANTOS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				116.841,59
REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.	20240005/U	25/03/2024	1004008, 426001, 426002	116.841,5900
68 - REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES SANTOS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				64.977,49
REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.	20240006/U	03/05/2024	426002, 0308002	64.977,4900
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
125 - REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES SANTOS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				51.130,24
REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.	20240017/4	16/08/2024	426002, 0308002	51.130,2400
CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37				3.310.825,58
6 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061 BAIRRO BANANEIR RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				152.782,12
01ª FATURA DO 01ª BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 229/2023, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061, BAIRRO BANANEIRA, NESTE MUNICÍPIO.	20240015/U	18/01/2024	1024004	152.782,1200
7 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOM JOSÉ TOMAZ RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				82.751,93
01ª FATURA DO 01ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 219/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ TOMAZ, LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO.	20240013/U	18/01/2024	1016004, 1016007	82.751,9300
8 - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				42.832,11
01ª FATURA DO 01ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 221/2023, CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA E 01 SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.	20240014/U	18/01/2024	1016012	42.832,1100
9 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. PROFESSORA VERA CANDIDA COSTA SANTANA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				132.037,96
01ª FATURA DO 01ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 220/2023, CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VERA CÂNDIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.	20240017/U	18/01/2024	1016008	132.037,9600
10 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA DO CARMO MOURA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				55.081,21
01ª FATURA DO 01ª 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.	20240018/U	18/01/2024	1016020, 1016023	55.081,2100
11 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA FAUSTINO BARRETO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				37.828,86
01ª FATURA DO 01ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 222/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA FAUSTINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO QUÊIMADAS, NESTE MUNICÍPIO.	20240019/U	19/01/2024	1016016	37.828,8600
22 - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				62.824,92
02ª FATURA DO 02ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 221/2023, CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA E 01 SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.	20240021/U	22/02/2024	1016012	62.824,9200
23 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA DO CARMO MOURA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				84.860,57



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

De 01/01/2024 à 31/08/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
02ª FATURA DO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 223/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DO CARMO MOURA, LOCALIZADA NO POVOADO TERRA DURA, NESTE MUNICÍPIO. 25 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061 BAIRRO BANANEIR RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240024/U	23/02/2024	1016022, 1016023	84.860,5700 89.192,68
02ª FATURA DO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 229/2023, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061, BAIRRO BANANEIRA, NESTE MUNICÍPIO. 26 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOM JOSÉ TOMAZ RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240023/U	22/02/2024	1024004	89.192,6800 62.356,56
02ª FATURA DO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 219/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ TOMAZ, LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO. 28 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA FAUSTINO BARRETO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240020/U	22/02/2024	1016006, 1016007	62.356,5600 69.089,99
02ª FATURA DO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 222/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA FAUSTINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO QUEIMADAS, NESTE MUNICÍPIO. 30 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. PROFESSORA VERA CANDIDA COSTA SANTANA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240026/U	26/02/2024	1016016, 1016019	69.089,9900 81.589,83
02ª FATURA DO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 220/2023, CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VERA CÂNDIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO. 48 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA FAUSTINO BARRETO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240028/U	27/02/2024	1016008	81.589,8300 30.655,43
03ª FATURA DO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 222/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA FAUSTINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO QUEIMADAS, NESTE MUNICÍPIO. 49 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOM JOSÉ TOMAZ RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240042/U	08/04/2024	1016018	30.655,4300 56.805,74
03ª FATURA DO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 219/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ TOMAZ, LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO. 50 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061 BAIRRO BANANEIR RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240044/U	08/04/2024	1016007	56.805,7400 113.430,11
03ª FATURA DO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 229/2023, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061, BAIRRO BANANEIRA, NESTE MUNICÍPIO. 51 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. PROFESSORA VERA CANDIDA COSTA SANTANA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240046/U	08/04/2024	1024004	113.430,1100 85.108,98
03ª FATURA DO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 220/2023, CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VERA CÂNDIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO. 52 - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240045/U	08/04/2024	1016008	85.108,9800 112.782,56
03ª FATURA DO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 221/2023, CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA E 01 SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO. 53 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA DO CARMO MOURA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240048/U	09/04/2024	1016012	112.782,5600 35.240,20
03ª FATURA DO 03º 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. 57 - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240043/U	08/04/2024	1016022	35.240,2000 156.481,70
04ª FATURA DO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 221/2023, CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA E 01 SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO. 76 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061 BAIRRO BANANEIR RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240049/U	11/04/2024	1016012, 0325001, 0325002	156.481,7000 107.615,97
04ª FATURA DO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 229/2023, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061, BAIRRO BANANEIRA, NESTE MUNICÍPIO. 78 - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240056/U	17/05/2024	1024004	107.615,9700 131.211,57
05ª FATURA DO 05º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 221/2023, CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA E 01 SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO. 79 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA DO CARMO MOURA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240055/U	16/05/2024	1016012, 0325002	131.211,5700 45.727,84
04ª FATURA DO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 223/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DO CARMO MOURA, LOCALIZADA NO POVOADO TERRA DURA, NESTE MUNICÍPIO. 80 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA DO CARMO MOURA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240058/U	21/05/2024	1016023, 0508001	45.727,8400 152.481,11



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

De 01/01/2024 à 31/08/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
04ª FATURA DO 04ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 220/2023, CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VERA CÂNDIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO. 84 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOM JOSÉ TOMAZ RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240057/U	21/05/2024	1016011, 1016008	152.481,1100 70.552,33
04ª FATURA DO 04ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 219/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ TOMAZ, LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO. 85 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA FAUSTINO BARRETO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240068/U	28/05/2024	1016007	70.552,3300 38.029,93
04ª FATURA DO 04ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 222/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA FAUSTINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO QUEIMADAS, NESTE MUNICÍPIO. 95 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA DO CARMO MOURA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240069/U	28/05/2024	1016018	38.029,9300 30.693,69
05ª FATURA DO 05ª 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. 96 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061 BAIRRO BANANEIR RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240080/U	27/06/2024	1016023, 1016021, 1016022, 0508001	30.693,6900 108.880,35
05ª FATURA DO 05ª BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 229/2023, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061, BAIRRO BANANEIRA, NESTE MUNICÍPIO. 101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA FAUSTINO BARRETO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240079/U	27/06/2024	1024004, 1024007	108.880,3500 31.649,59
05ª FATURA DO 05ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 222/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA FAUSTINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO QUEIMADAS, NESTE MUNICÍPIO. 102 - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240081/U	01/07/2024	1016019, 1016017	31.649,5900 118.402,23
06ª FATURA DO 06ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 221/2023, CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA E 01 SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO. 103 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. PROFESSORA VERA CANDIDA COSTA SANTANA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240082/U	01/07/2024	1016012, 1016015	118.402,2300 95.109,45
05ª FATURA DO 05ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 220/2023, CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VERA CÂNDIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO. 104 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOM JOSÉ TOMAZ RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240083/U	01/07/2024	1016011	95.109,4500 84.238,85
05ª FATURA DO 05ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 219/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ TOMAZ, LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO. 114 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061 BAIRRO BANANEIR RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240084/U	03/07/2024	1016006, 1016007	84.238,8500 71.597,34
06ª FATURA DO 06ª BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 229/2023, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061, BAIRRO BANANEIRA, NESTE MUNICÍPIO. 115 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOM JOSÉ TOMAZ RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240095/U	30/07/2024	1024007	71.597,3400 123.192,16
06ª FATURA DO 06ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 219/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ TOMAZ, LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO. 116 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. PROFESSORA VERA CANDIDA COSTA SANTANA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240094/U	30/07/2024	1016005, 1016006	123.192,1600 71.025,42
06ª FATURA DO 06ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 220/2023, CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VERA CÂNDIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO. 117 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA DO CARMO MOURA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240096/U	30/07/2024	1016010	71.025,4200 33.349,76
06ª FATURA DO 06ª 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. 118 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA FAUSTINO BARRETO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240091/U	30/07/2024	1016021, 0508001	33.349,7600 58.269,13
06ª FATURA DO 06ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 222/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA FAUSTINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO QUEIMADAS, NESTE MUNICÍPIO. 119 - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	20240092/U	30/07/2024	1016017, 1016018	58.269,1300 61.967,61
07ª FATURA DO 07ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 221/2023, CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA E 01 SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.	20240093/U	30/07/2024	1016014, 1016015	61.967,6100



ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
128 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA FAUSTINO BARRETO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				34.172,10
06ª FATURA DO 07ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 222/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA FAUSTINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO QUEIMADAS, NESTE MUNICÍPIO.	202400111/U	23/08/2024	1016017	34.172,1000
129 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061 BAIRRO BANANEIR RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				106.804,77
07ª FATURA DO 07ª BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 229/2023, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061, BAIRRO BANANEIRA, NESTE MUNICÍPIO.	202400114/U	26/08/2024	1024007, 1024006	106.804,7700
130 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA DO CARMO MOURA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				20.146,03
07ª FATURA DO 07ª 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.	20240119/U	27/08/2024	1016021, 0508001	20.146,0300
131 - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				49.336,98
08ª FATURA DO 08ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 221/2023, CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA E 01 SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.	20240120/U	27/08/2024	1016014, 1016013	49.336,9800
132 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOM JOSÉ TOMAZ RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				38.260,05
07ª FATURA DO 07ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 219/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ TOMAZ, LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO.	20240122/U	29/08/2024	1016005	38.260,0500
134 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. PROFESSORA VERA CANDIDA COSTA SANTANA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				84.377,86
07ª FATURA DO 07ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 220/2023, CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VERA CÂNDIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.	20240123/U	29/08/2024	1016011, 1016010	84.377,8600
CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36				1.276.682,73
2 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				21.411,16
REFERENTE AO 33ª FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240001/U	11/01/2023	427007	21.411,1600
5 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				47.205,20
REFERENTE AO 34ª FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240002/U	19/01/2024	427007	47.205,2000
14 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				21.102,38
REFERENTE AO 35ª FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240003/U	25/01/2024	427007	21.102,3800
15 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				29.373,12
REFERENTE AO 36ª FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240004/U	01/02/2024	427007	29.373,1200
17 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				34.408,38
REFERENTE AO 37ª FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	2024005/U	08/02/2024	427007	34.408,3800
24 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				35.337,34
REFERENTE AO 38ª FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240006/U	22/02/2024	427007	35.337,3400
32 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				38.595,79
REFERENTE AO 39ª FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240007/U	29/02/2024	427007	38.595,7900
39 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				43.883,05
REFERENTE AO 40ª FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240008/U	07/03/2024	427007	43.883,0500
40 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				33.465,70
REFERENTE AO 41ª FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240009/U	14/03/2024	427007	33.465,7000



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

De 01/01/2024 à 31/08/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
42 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				56.532,05
REFERENTE AO 42º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240010/U	22/03/2024	427007	56.532,0500
45 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				26.479,04
REFERENTE AO 43º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	202400011/U	27/03/2024	427007	26.479,0400
47 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				49.724,41
REFERENTE AO 44º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240013/U	05/04/2024	427007	49.724,4100
56 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				42.893,40
REFERENTE AO 45º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240014/U	11/04/2024	427007	42.893,4000
59 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				49.276,80
REFERENTE AO 46º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240015/U	18/04/2024	427007	49.276,8000
62 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				42.621,13
REFERENTE AO 47º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240016/U	25/04/2024	427007	42.621,1300
67 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				28.750,10
REFERENTE AO 48º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240017/U	02/05/2024	427007	28.750,1000
73 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				26.096,32
REFERENTE AO 49º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240018/U	10/05/2024	427007	26.096,3200
75 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				35.021,89
REFERENTE AO 50º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240019/U	16/05/2024	427007	35.021,8900
82 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				35.300,36
REFERENTE AO 51º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240020/U	23/05/2024	427007	35.300,3600
87 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				31.939,69
REFERENTE AO 52º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240021/U	29/05/2024	427007	31.939,6900
88 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO 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 PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240022/U	06/06/2024	427007	42.212,1200
93 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO 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 PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240023/U	20/06/2024	427007	74.539,5500
97 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO 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 PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240024/U	28/06/2024	427007	31.256,0500
105 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				39.365,89
REFERENTE AO 56º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240025/U	04/07/2024	427007	39.365,8900



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

De 01/01/2024 à 31/08/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
108 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				42.662,44
REFERENTE AO 57º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240026/U	11/07/2024	427007	42.662,4400
112 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				47.748,56
REFERENTE AO 58º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	20240027/U	18/07/2024	427007	47.748,5600
113 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				49.190,56
REFERENTE AO 59º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	20240028/U	25/07/2024	427007	49.190,5600
120 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				41.381,88
REFERENTE AO 60º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	20240029/U	01/08/2024	427007	41.381,8800
122 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				43.339,42
REFERENTE AO 61º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	20240030/U	08/08/2024	427007,0620001	43.339,4200
124 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				41.176,13
REFERENTE AO 62º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	20240031/U	15/08/2024	0620001	41.176,1300
127 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				41.415,27
REFERENTE AO 63º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	20240032/U	22/08/2024	427007,0620001	41.415,2700
133 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				52.977,55
REFERENTE AO 64º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	20240033/U	29/08/2024	427007,0620001	52.977,5500
CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01				416.920,89
27 - REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				138.564,85
REFERENTE AO BM 03, AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 186/2023 E O PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS 003/2023	20240006/U	23/02/2024	824005	138.564,8500
46 - REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				172.046,47
REFERENTE AO BM 04, AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 186/2023 E O PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS 003/2023	20240010/U	26/03/2024	824005,0308001	172.046,4700
69 - REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				91.979,61
NOTA FISCAL EMITIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 186/2023 E O PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS 003/2023	20240013/U	06/05/2024	824005,0308001	91.979,6100
77 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061 BAIRRO BANANEIR RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				14.329,96
NOTA FISCAL EMITIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 186/2023 E O PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS 003/2023	20240014/U	16/05/2024	824005	14.329,9600
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60				137.188,03
13 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				53.745,92
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO. PROCESSO 002/2022 E CONTRATO N º 162/2022	20240003/U	24/01/2024	102153,807018	53.745,9200
18 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO NO POVOADO MANGABEIRA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				83.442,11
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO- ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO MANGABEIRA DESTE MUNICÍPIO	2024004/U	15/02/2024	623009,0123001	83.442,1100
JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - 05.108.674/0001-28				624.935,94



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

De 01/01/2024 à 31/08/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
3 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2- BAIRRO QUEIMADAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				12.238,24
REFERENTE AO 1º REAJUSTE AO CONTRATO Nº63/2022 RELATIVO 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.	20240002/U	12/01/2024	626001	12.238,2400
4 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2- BAIRRO QUEIMADAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				170.518,52
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. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0406015 DE 06/04/2022.	20240001/U	12/01/2024	102167, 102164	170.518,5200
35 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2- BAIRRO QUEIMADAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				174.254,08
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. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0406015 DE 06/04/2022.	20240011/U	06/03/2024	102167, 102164	174.254,0800
36 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2- BAIRRO QUEIMADAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				12.506,34
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. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0406015 DE 06/04/2022.	20240010/U	06/03/2024	626001	12.506,3400
64 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2- BAIRRO QUEIMADAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				6.543,78
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. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0406015 DE 06/04/2022.	20240024/U	26/04/2024	102164	6.543,7800
65 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2- BAIRRO QUEIMADAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				469,65
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. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0406015 DE 06/04/2022.	20240025/U	26/04/2024	626001	469,6500
71 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2- BAIRRO QUEIMADAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				9.893,48
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.	20240027/U	08/05/2024	626001	9.893,4800
72 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2- BAIRRO QUEIMADAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				137.848,33
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.	20240026/U	08/05/2024	102164	137.848,3300
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



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

De 01/01/2024 à 31/08/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
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
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
MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75				1.598.953,55
58 - ESCOLA MUNICIPAL PROª CLARA MEIRELES TELES RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				179.392,22
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO, NESTE MUNICÍPIO.	20240040/U	15/04/2024	0228011, 0228014	179.392,2200
107 - ESCOLA MUNICIPAL PROª CLARA MEIRELES TELES RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				624.271,11
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO, NESTE MUNICÍPIO.	20240082/U	11/07/2024	0228011	624.271,1100
109 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				392.256,94
REFERENTE A 1ª FATURA DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.078.398-11-914387/2021/MTUR, NESTE MUNICÍPIO.	20240085/U	16/07/2024	0220018, 0220019	392.256,9400
126 - ESCOLA MUNICIPAL PROª CLARA MEIRELES TELES RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				403.033,28
REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO, NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 41/2024	20240094/U	21/08/2024	0228012, 0228014	403.033,2800
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33				2.000.242,90
29 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				617.095,71
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022 – OPERAÇÃO 1082666-77/MDR.(CONVÊNIO)6	4068/U	27/02/2024	807003, 807007	617.095,7100
38 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				770.976,84
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022 – OPERAÇÃO 1082666-77/MDR.(CONVÊNIO)6	4087/U	07/03/2024	807007, 807003	770.976,8400
60 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				612.170,35
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022 – OPERAÇÃO 1082666-77/MDR	4190/U	24/04/2024	0418013	612.170,3500
PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69				1.120.522,53
1 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				139.430,78
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 003 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE NESTE MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 006/2023. CONFORME CONTRATO Nº 208/2023,	2024001/U	09/01/2024	929005	139.430,7800
16 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				167.136,24
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 004 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE NESTE MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 006/2023. CONFORME CONTRATO Nº 208/2023,	20240003/U	06/02/2024	929005	167.136,2400
34 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				123.784,63
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 005 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE NESTE MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 006/2023. CONFORME CONTRATO Nº 208/2023,	20240004/U	05/03/2024	929005	123.784,6300
54 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				67.246,16
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 006 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE NESTE MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 006/2023. CONFORME CONTRATO Nº 208/2023,	20240007/U	10/04/2024	929005	67.246,1600
70 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO TERRA DURA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				195.617,30



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

De 01/01/2024 à 31/08/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO TERRA DURA NESTE MUNICÍPIO.	20240008/U	08/05/2024	1127004	195.617,3000
86 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				65.664,30
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 007 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE NESTE MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 006/2023. CONFORME CONTRATO Nº 208/2023,	2024009/U	28/05/2024	0417031	65.664,3000
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
110 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO TERRA DURA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				95.108,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 003 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO TERRA DURA NESTE MUNICÍPIO.	20240011/U	16/07/2024	1127004	95.108,9000
121 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO TERRA DURA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				121.984,24
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 004 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO TERRA DURA NESTE MUNICÍPIO.	20240012/U	07/08/2024	1127004	121.984,2400
			TOTAL	14.667.253,79

SÉRGIO ALVES DE SANTANA

Mat.858585



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

AGOSTO/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)										
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	0,00	
29684	12.5/80 – 18 R 4 12 LONAS PNEU DIANTEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	0,00	6	6	0	0	0	0	6	0	6.594,00	6.594,00	0,00	6.594,00	0,00	6.594,00	0,00	6.594,00	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	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	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	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	0,00	
29692	275/80 – R 22.5 TERRENO MISTO (ASFALTO - TERRA) BORRACHUDO 16 LONAS, pneu novo para veículo automotivo, não	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	
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	0,00	
2667	ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	2.570	0	0	0	2.570	0	0	0	23.130,00	0,00	0,00	23.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.130,00	0,00	0,00	
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	0,00	
2668	ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	570	20	0	570	0	20	0	2.468,10	86,60	0,00	2.468,10	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,50	0,00	0,00	
29221	ABRAÇAD ESQ 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	
25009	ABRAÇADEIRA A/C MSA 61X69X32MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	554	2.204,92	988	0	0	843	0	0	699	3.932,24	0,00	0,00	3.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,14	3,98	2.782,02		
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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: PINDORAMA.cristal branco, sacarose obtida da cana de açúcar, tipo refinad	KG	1.238	4.147,30	2.370	0	0	1.803	0	30	1.835	7.939,50	0,00	0,00	6.040,05	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,55	3,35	6.147,25		
24987	ACUMULADOR 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	
24103	Adaptador misto 25x3/4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
13642	Adesivo PVC bisnaga 75g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	148	18	0	130	0	18	0	696,80	85,80	0,00	696,80	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	
29540	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14674	Aguarrás 900ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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 silicizada	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23263	Agulha dupla 80/11, largura 3m	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	



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

AGOSTO/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)	
23264 Agulha dupla 90/14, largura 4 m	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
29875 AGULHA GALONEIRA (DIVERSOS TAMANHOS) - PCT COM 10 UND	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
15380 Agulha p/ overlock c/ 10 und, vários tamanhos.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13526 Alavanca 1" x 1,50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31446 ALFACE LISA DE 1ªQUALIDADE, IN NATURA	PE	104	208,00	130	0	0	234	0	0	0	260,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00
15478 Alfinete de segurança	UND	0	0,00	1,9	0	0	1,9	0	0	0	18,05	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
31180 ALHO de 1ª qualidade nacional médio, nº 6 - IN NATURA - de boa qualidade, compacto e firme.MARCA.FORTUNI. Deve apresenta	KG	140	2.926,00	15	0	0	125	0	0	30	313,50	0,00	0,00	2.612,50	0,00	0,00	0,00	2.612,50	20,90	627,00
32236 ALMOÇO DEVERÁ CONTER: ARROZ TEMPERADO COM CENOURA E ERVILHA, FEIJÃO TROPEIRO E EM CALDA, MACARRÃO AO MOLHO, PURÊ DE BATA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
6268 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
32346 ALTERNADOR ELÉTRICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
17624 ANEL BORRACHA RETENÇÃO 50X6	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	78,96	0,00	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	78,96	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	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	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	0,00
239 ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00
30387 ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26866 ANEL DE BORRACHA.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
17630 ANEL ELASTICO DE ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21887 Anel em concreto pré-moldado p/ fossa 60x50	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	0,00
21262 ANEL O RING DE BORRACHA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	38,60	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	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	0,00
21257 ANEL RASPADOR DE BORRACHA D	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	705,60	0,00	0,00	705,60	0,00	0,00	0,00	705,60	0,00	0,00
975 ANEL TRAVA 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



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

AGOSTO/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)					
30299 Antiinflamatório Flunixin Meglumine Injetável 50mg/ml Frasco 100 ml. Solução antiinflamatória não esteroide de uso	FRC	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	
28511 APOIO MOLA TRA ANT 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	0,00	
28512 APOIO MOLA TRA ANT 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	0,00	
28373 APOIO MOTOR DIA	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	
22999 APOIO MOTOR 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	
31729 APOIO MOTOR 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	
28374 APOIO MOTOR 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13444 Arame galvanizado liso 12	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	
13445 Arame galvanizado liso 16	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	
13446 Arame galvanizado liso 18	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	
13447 Arame recozido BWG 18	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	
421 AREIA BRANCA	M³	0	0,00	1.220	0	0	1.220	0	0	0	0	47.580,00	0,00	0,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00	0,00	0,00
422 AREIA CAVADA	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	
24109 Areia lavada grossa	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	
31759 ARO METALICO.	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	
6069 Arquivo morto fácil - plástico	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	
31208 ARROZ BENEFICIADO POLIDO – Fardo com 30 kg.MARCA:DO POVO. longo fino, tipo I, constituído de grãos inteiros (no mínimo 9	KG	1.382	6.219,00	210	0	0	1.358	0	0	234	945,00	0,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00	4,50	1.053,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	
27895 ARROZ PARBOILIZADO- LONGO FINO, TIPO I. EMBALAGEM DE 1 KG.FARDO COM 30KG. MARCA: SEPE	KG	2	9,16	720	0	0	0	0	0	722	3.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	3.306,76	
30383 ARRUELA DE PRESSÃO 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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
22326 BANANA PRATA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	770	3.595,90	2.480	40	0	3.250	0	40	0	11.581,60	186,80	0,00	15.177,50	0,00	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,70	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	
15315 BAQUETA DE MADEIRA PARA CAIXA	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	
29568 BAQUETA PARA BUMBO..	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	
29569 BAQUETA PARA LIRA..	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	304,20	0,00	0,00	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,20	0,00	0,00	
29553 BAQUETA PARA SURDO ALUMÍNIO OLODUM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
15298 BAQUETA SILICONE REPIQUE (PAR)	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	



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

AGOSTO/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)						
17267 BARRA 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	0,00
27945 BARRA DE LIGAÇÃO 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
31198 BARRA 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
31199 BARRA 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
28513 BARRA DIREÇÃO INF	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
13002 BARRA ESTAB DIA	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
29406 BARRA ESTAB 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
27935 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
18982 Barrote 7x7 com 3,5m	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
14699 Base para relé	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
6073 Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	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
6074 Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	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
2404 BATATA DOCE	KG	692	1.958,36	2.500	0	0	2.984	0	0	208	7.075,00	0,00	0,00	8.444,72	0,00	0,00	8.444,72	0,00	0,00	2,83	588,64	2,83	588,64
12919 BATATA INGLESA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	759	5.237,10	760	0	0	1.519	0	20	20	5.244,00	0,00	0,00	10.481,10	0,00	138,00	10.343,10	6,90	138,00	6,90	138,00		
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	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	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	0,00	0,00	0,00
29461 BATERIA 12V-100AH-750CCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2680 BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	40	240,00	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29879 BICO DE RENDA C/ 50 MT, 10MM, CORES DIVERSAS.	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
23267 Bico de renda c/ 50 mt, 20 mm, cores diversas.	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15385 Bico de renda c/ 50 mt, 37 mm, cores diversas.	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
27915 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAIZENA. EMBALAGEM 350G-3X1.CX COM 20PCTS.MARCA:3 DE MAIO	PCT	288	996,5274	0	0	0	153	0	0	135	0,00	0,00	0,00	529,3934	0,00	0,00	529,3934	3,4603	467,1341	3,4603	467,1341		
27913 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	0,00	0,00	0,00
31190 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO.CX 20 unidades embalagem de 350g.MARCA:FABISE. tipo Rosquinha, nos sabores de coco e chocolate	PCT	460	2.042,40	0	0	0	460	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.042,40	0,00	0,00	2.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24536 Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23145 Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24537 Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27910 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM 350G-3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA:3 DE MAIO	PCT	480	1.540,80	2.200	0	0	2.196	0	60	544	7.062,00	0,00	0,00	7.049,16	0,00	192,60	6.856,56	3,21	1.746,24	3,21	1.746,24		
27914 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM DE 400G-3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA:3 DE MAIO.	PCT	40	130,00	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28284 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	0,00	0,00	0,00	0,00
19479 Bloco de anotação 38x51mm pct c om 04 bloquinhos com 100 fis 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	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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)								
14809	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6079	Bloco de anotação 76x76 c/100 fls papel adesivo cores	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
24358	Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro	UND	0	0,00	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
24359	Bola de Futebol Society.	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
31444	BOLO DE LARANJA- TIPO BACIA	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
31445	BOLO DE OVOS- TIPO BACIA	KG	40	800,00	606,5	0	0	100	0	0	546,5	12.130,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	20,00	10.930,00	0,00
31243	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	0,00	0,00	0,00	0,00
31244	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25048	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3695	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	0,00	0,00	0,00	0,00
31736	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14470	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	0,00	0,00	0,00	0,00
29320	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21269	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	0,00
30670	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	0,00	0,00	0,00	0,00
31876	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
18983	Bombona plástica tambor com 200L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20231	Bonê tipo legionário unissex 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	0,00	0,00	0,00	0,00
31160	BORDA CORTANTE 13F	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5.214,00	0,00	0,00	5.214,00	0,00	0,00	0,00	5.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30647	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15389	Bordado inglês c/ entremeio c/ 13,70m	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15390	Bordado inglês, 2,5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15391	Bordado inglês, 5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15392	Bordado inglês, 7,5 cm de largura, 13,70m.	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6085	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26018	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22454	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	0,00	0,00	0,00	0,00
28286	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	0,00	0,00	0,00	0,00
28342	BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 48X4000MM 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	0,00	0,00	0,00	0,00
28514	BRAÇO 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
28515	BRAÇO 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
23541	BRAÇO ESTAB 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	0,00
23542	BRAÇO ESTAB 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	0,00
31613	BRAÇO FIXO - meritor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	BRACO PADRAO CURVO LEVE CELESC 48,3MM X 2MMX 1000MM (OCE48/100C)	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
30172	BRACO PADRAO CURVO LEVE CELESC 48,3MM X 2MMX 2000MM (OCE48/200C)	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



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

AGOSTO/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)								
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	
32307	BRAÇO SUPERIOR CILINDRO 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	1.220	0	0	0	1.220	0	0	0	109.604,80	0,00	0,00	109.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.604,80	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	276	0	0	0	276	0	0	0	19.521,48	0,00	0,00	19.521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.521,48	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	
2616	BUCHA	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	1.588,132	0,00	0,00	1.588,132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,132	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	
24500	BUCHA..	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00
32488	BUCHA...	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	1.138,50	0,00	0,00	1.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,50	0,00	0,00
32489	BUCHA....	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00
32490	BUCHA.....	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00
32491	BUCHA.....	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	806,85	0,00	0,00	806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,85	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	
30593	CABO FLEXÍVEL 6,00 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	600	0	0	0	600	0	0	0	5.886,00	0,00	0,00	5.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,00	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	
13547	Cadeado 40 mm	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	
13548	Cadeado 50 mm	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	
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	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	
31186	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ. MARCA: PURO. Fardo com 40 pacotes. embalagem de 250G. Características Técnicas: Café torrado	PCT	0	0,00	400	0	0	0	237	0	20	183	2.556,00	0,00	0,00	1.514,43	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,63	6,39	1.169,37
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	0,00	



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

AGOSTO/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)						
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	0,00
29881 CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G	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
13649 Caixa de descarga com boia de nível	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
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	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	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	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	400	0	0	400	0	0	0	19.160,00	0,00	0,00	19.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.160,00	0,00	0,00
27004 CALÇO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	379,50	0,00	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50	0,00	0,00
32486 CALÇO..	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00
2533 CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY 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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32305 CAMISA CILINDRO GIRO COM MUNHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30598 CANALETA 20 X 10 X 2MTS COM ADESIVO 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	0,00	0,00	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	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	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	0,00
31232 CAÑO 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	0,00
29800 CAP 50/70	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300	0	0	300	0	0	0	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	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	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	0,00
28375 CARÇAÇÁ 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	0,00
31802 CARÇAÇÁ 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	0,00
31803 CARÇAÇÁ DA EMBREAGEEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 CARÇAÇÁ 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	0,00



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

AGOSTO/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	773	18.320,10	4.212	0	0	4.933	0	0	52	99.824,40	0,00	0,00	116.912,10	0,00	0,00	116.912,10	23,70	1.232,40
28592	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (À-18°C) EMB DE 500G. MARCA: CASA DA CARNE PADRE CICERO	KG	104	1.092,00	120	0	0	224	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00
31219	CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (CHARQUE TRASEIRO), de 1ª qualidade, com baixo teor de gordura, acondicionada em	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
28593	CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA (À-18°C) EMB DE 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390	2.730,00	386	0	0	756	0	0	20	2.702,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	7,00	140,00
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	401	733,83	779	0	0	830	0	0	350	1.425,57	0,00	0,00	1.518,90	0,00	0,00	1.518,90	1,83	640,50
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	536	3.216,00	555	0	0	1.091	0	0	0	3.330,00	0,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 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
14944	CETIM 100% POLIESTER, 3M DE 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
26521	CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 10X1G	CX	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
28863	CHAPA 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
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
30606	CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30607	CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 95A	UND	0	0,00	0	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 ELÉTRICO	UND	0	0,00	0	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% CACAU –MARCA: PRONTU. (embalagem de no mínimo 200 g) instantâneo contendo os seguintes ingredientes:	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
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	50	266,50	357	6	0	407	0	6	0	1.902,81	31,98	0,00	2.169,31	0,00	31,98	2.137,33	0,00	0,00
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
18645	CILINDRO 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
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



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

AGOSTO/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)						
23137	CIMENTO CP II-Z 32- SACO DE 50KG. MARCA MIZU	SC	160	4.798,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	4.798,40	
26028	CINTA ERGONOMICA	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
31248	CJ ANEL PISTÃO 1 CIL	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
31245	CJ ANEL PISTÃO 2 CIL	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
31246	CJ ANEL PISTÃO 3 CIL	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
31247	CJ ANEL PISTÃO 4 CIL	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
31227	CJ CILINDRO MESTRE DO FREI	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
31161	CJ GUIA CIRCULO MESA	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
25818	CJ PASTILHA FREIO	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
22752	CJ PASTILHA FREIO 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
23014	CJ PORCAS 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
23015	CJ PORCAS 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
31033	CJ PORCAS 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
31034	CJ PORCAS 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
26297	CJ ROLAM RODA DIA 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
26298	CJ ROLAM RODA DIA 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
21759	CJ SAPATA FREIO 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
29243	Clarificante 1l Protege a cristalinidade da água Dosagem: 1,5ml/1m3	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
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	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
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	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
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	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
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	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
24822	clips galvanizado nº8/0 500g	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
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	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	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	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	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	601	1.502,50	869	0	0	1.120	0	0	350	2.172,50	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2,50	875,00	
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
15396	Cola de silicone fria	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
23270	Cola instantânea de artesanato	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	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
15469	Cola universal	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15398	Colchete de gancho nº 02,03 c/ 12und	DZ	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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 cacharrê.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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



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

AGOSTO/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)		
27916	COLORÍFICO EM PÓ FINO. EMBALAGEM 96G.MARCA: MARATÁ	PCT	1.013	668,626	100	0	0	965	0	10	158	66,00	0,00	0,00	636,9347	0,00	6,60	630,3347	0,6601	104,2913	
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
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
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
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
31192	CONDIMENTO MISTO. (embalagem de no mínimo 96g).MARCA: MARATÁ. com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, isento de matéria	PCT	803	786,94	0	0	0	553	0	10	260	0,00	0,00	0,00	541,94	0,00	9,80	532,14	0,98	254,80	
27917	CONDIMENTO MISTO.EMBALAGEM 96G.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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	500	0	0	500	0	0	0	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	
26852	CONJUNTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.525,44	0,00	0,00	1.525,44	0,00	0,00	1.525,44	0,00	0,00	
25171	CONJUNTO CABO DE VELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26816	Conjunto fardamento contendo: 1 (uma) camisa em malha PV, manga longa, cor azul e verde, com a logomarca da prefeitura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	27	0	0	27	0	0	0	1.943,73	0,00	0,00	1.943,73	0,00	0,00	1.943,73	0,00	0,00	
26523	COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND	CX	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	1.402,50	0,00	0,00	1.402,50	0,00	0,00	1.402,50	0,00	0,00	
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14675	Corante líquido 50ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29922	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO 9MM	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
27936	COROA E PINHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13790	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	
31007	CORREIA 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	
31251	CORREIA BOMBA DE 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	
31850	CORREIA DA BOMBA DA DIR 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	
24935	CORREIA DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31442	COUVE MANTEIGA	MOL	651	761,67	1.478	0	0	1.478	0	0	651	1.729,26	0,00	0,00	1.729,26	0,00	0,00	1.729,26	1,17	761,67	
31204	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO (À -18°C).MARCA: SUPER FRANGO	KG	3.410	24.790,70	2.270	0	0	5.680	0	0	0	16.502,90	0,00	0,00	41.293,60	0,00	0,00	41.293,60	0,00	0,00	
29974	COXIM DA 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	
31852	COXIM DO BRAÇO OSCILANTE SUP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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

AGOSTO/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)							
29 CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR 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
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
30665 CRUZETA DO CARDÃ	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
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
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
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
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
32271 CUBO DA RODA TIPO UMIDO	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
21898 Desempenadeira de aço dentada 12 x 25cm	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
2979 DESINFETANTE 2 LITROS	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
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
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
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
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
22643 DISCO DE FRICCAO DO FREIO	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
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
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
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
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
14733 Disjuntor 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
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
14738 Disjuntor din 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
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
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
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
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
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
32308 EIXO DIREÇÃO HIDROSTATICA	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
15399 Elástico nº 08 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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)						
15400	Elástico nº 10 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
15401	Elástico nº 35, com 25 m, poliester com elastodieno	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
15402	Elástico nº 40, com 25 m, poliester com elastodieno	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
15403	Elástico nº 50, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	173,50	0,00	0,00	173,50	0,00	0,00	173,50	0,00	0,00	173,50	0,00	0,00
24434	ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO Nº 18 C/ 1KG.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29925	ELÁSTICO TRANSPARENTE DE SILICONE	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
17297	ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15867	EMBREGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31252	ENGRENA. CMD. VÁLV.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15405	Entretela de papel c/ cola tec 20g	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
23271	Entretela de tecido com cola.	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
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29397	ESPAÇADOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	90,75	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00
945	ESPAÇADOR 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
25575	Esparadrapo Impermeável: Esparadrapo impermeável medindo 10cm x 4, 5m com capa. Tecido 100% algodão com resina acrílica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
31853	ESELHO 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
15406	Estola c/ 140cm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00
24392	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser de copadoras, 33 etiquetas por folha, cor branca, fo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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

AGOSTO/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)							
24391	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
27911	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
31193	UND	1.382	2.211,20	496	0	0	1.584	0	0	294	793,60	0,00	0,00	2.534,40	0,00	0,00	0,00	2.534,40	0,00	0,00	0,00	1,60	470,40	
4271	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	SC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771	SC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896	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	0,00
18227	KG	10	46,50	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31237	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31068	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13584	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5891	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27897	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	0,00
31194	KG	3.786	19.497,90	180	0	0	2.804	0	0	1.162	927,00	0,00	0,00	14.440,60	0,00	0,00	0,00	14.440,60	0,00	0,00	0,00	5,15	5.984,30	
31624	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31042	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31114	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29225	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29226	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26883	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26884	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26829	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26830	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22455	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23272	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28594	KG	743	5.052,40	0	0	0	743	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.052,40	0,00	0,00	0,00	5.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31789	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28736	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18635	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32304	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30205	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15409	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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

AGOSTO/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)							
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
19733	Fio torcido 2x4 mm	M	0	0,00	600	0	0	0	600	0	0	3.054,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15410	Fita de cetim nº 1 c/ 100 mt	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	
29928	FITA DE CETIM Nº 12 C/ 10 MT	PÇ	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00
15411	Fita de cetim nº 2 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
15412	Fita de cetim nº 3 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00
29927	FITA DE CETIM Nº 38 C/ 10 MT	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15413	Fita de cetim nº 5 c/ 10 mt	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	
15414	Fita de cetim nº 9 c/ 10 mt	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	
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	
29887	FITA Nº 0, ROLO COM 100 METROS	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	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	284	0	0	284	0	0	0	511,20	0,00	0,00	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,20	0,00	0,00
17635	FLANGE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	565,13	0,00	0,00	565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,13	0,00	0,00
32484	FLANGE ACO TRANSMISSAO 4WD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.700,64	0,00	0,00	4.700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,64	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 floção - de 1ª qualidade, (embalagem de 500 g).MARCA:DONA TEREZINHA, de cor amarela; co	PCT	2.043	2.247,30	1.120	0	0	2.612	0	0	551	1.232,00	0,00	0,00	2.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,20	1,10	606,10
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	0,00	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	0,00	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

AGOSTO/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)						
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	0,00	668	0	0	668	0	0	0	4.796,24	0,00	0,00	4.796,24	0,00	0,00	0,00	4.796,24	0,00	0,00	4.796,24	0,00
29888	FRANJA	M	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
27034	GALERIA DE INJEÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	4	0	0	4	0	0	0	75,80	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	75,80	0,00
661	GASOLINA COMUM	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
18029	GIRÂNDOLA 1080 TIROS. MARCA FOGO MAIS	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
23477	GIRANDOLA 468 TIROS. MARCA: NUCLEAR	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
24397	Gizão de cera com 12 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
24436	GLITER PVC METAL DOURADO 500 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
6151	Glitter pvc metal prata 500 gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	81	2	0	79	0	2	0	8.679,96	214,32	0,00	8.679,96	0,00	214,32	0,00	8.465,64	0,00	0,00	8.465,64	0,00
24472	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45 KG- BUTANO	UND	1	424,1291	4	2	0	2	0	2	1	1.697,36	848,68	0,00	1.697,0788	0,00	848,68	0,00	848,3988	424,4103	0,00	424,4103	0,00
30955	GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	0	0,00	15.243,0005	0	0	15.243,0005	0	0	0	137.491,86	0,00	0,00	137.491,86	0,00	0,00	0,00	137.491,86	0,00	0,00	137.491,86	0,00
2432	GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	119	615,23	210	0	0	329	0	0	0	1.085,70	0,00	0,00	1.700,93	0,00	0,00	0,00	1.700,93	0,00	0,00	1.700,93	0,00
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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 cl 5000 galvanizado	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
31625	GRAMPO DE FIXAÇÃO 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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00



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

AGOSTO/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)						
23021 GRAMPO MOLA 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
31177 GRAXA LITH EP2 BALDE 20KG	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
30963 GUAR TAMP A 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
31067 GUARN RADIADOR 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
31069 GUARN. PORTA 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
31070 GUARN. PORTA 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
29363 GUARNIÇÃO BOMBA AGUA	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
28376 GUARNIÇÃO 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
31238 GUARNIÇÃO DIREITO.	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
31239 GUARNIÇÃO ESQUERDO.	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
31637 GUIA DA CORRENTE PÇ	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
23241 GUIA DA CORRENTE..	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
23240 GUIA DE APOIO.	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
30614 HASTE DE ATERRAMENTO 2,4M X 5/8"	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
26838 INTER COOLER	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
31167 INTERRUPTOR DE PRESSÃO	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
2329 INTERRUPTOR SIMPLES	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
13216 INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR	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
18240 IOGURTE INTEGRAL PASTEURIZADO SABOR MORANGO. EMBALAGEM DE 900G.MARCA:FONTINI	LT	220	1.573,00	2.760	0	0	2.903	0	40	117	19.734,00	0,00	0,00	20.756,45	0,00	286,00	20.470,45	7,15	836,55				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
963 JOGO REPARO CIL.CAC.TRAS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	418,32	0,00	0,00	418,32	0,00	0,00	418,32	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	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	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	0,00	0,00
27931 JTA TAMP A 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	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	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	0,00	0,00
31860 JUNTA COLETOR 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	0,00	0,00
31795 JUNTA DO RADIADOR DE OLEO (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



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

AGOSTO/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)							
14485	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
32483	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.327,20	0,00	0,00	1.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,20	0,00	0,00
30385	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
30727	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	0,00
30724	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	0,00
30725	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	0,00
30726	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	0,00
13461	M²	0	0,00	300	0	0	0	300	0	0	0	10.302,00	0,00	0,00	10.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302,00	0,00	0,00
32272	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
25584	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
25585	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
31858	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
28114	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
954	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
31035	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
30624	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
30618	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
30622	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	650,25	0,00	0,00	650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,25	0,00	0,00
30623	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
31851	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
14765	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
28327	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
14768	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
19388	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
19387	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
19389	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
19386	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
21881	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
21882	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
27833	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
2754	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
2526	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
22327	KG	350	1.459,50	30	0	0	0	380	0	0	0	125,10	0,00	0,00	1.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,60	0,00	0,00
5570	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	0,00
2814	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
31443	UND	240	1.725,60	900	0	0	0	1.047	0	0	93	6.471,00	0,00	0,00	7.527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,93	7,19	668,67
98	PCT	0	0,00	1.230	0	0	0	1.230	0	0	0	6.092,9993	0,00	0,00	6.092,9993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,9993	0,00	0,00
27898	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
31181	PCT	0	0,00	5.970	0	0	0	4.005	0	0	1.965	37.431,90	0,00	0,00	25.111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.111,35	6,27	12.320,55



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

AGOSTO/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)														
15422	Ligas passamanaria dourada com 20m	UND	0	0,00	950	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
31240	LIMITADOR PORTA TR E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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	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
23188	Limpa vidros cristalino 500ml	UND	0	0,00	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00
31187	LINGUIÇA CALABRESA. MARCA:PERDIGÃO - Acondicionada embalado a vácuo. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes infor	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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
15424	Linha de silicone c/ 10mt	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
29892	LINHA PARA COSTURA CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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
29932	LINHA PARA COSTURA RETA 120/150M CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	194	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00
15428	Luva colegial branca, P, M, G.	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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
26030	LUVA DE PVC 46 CM	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	291	0	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.870,30	0,00	0,00	0,00	3.870,30	0,00	0,00	0,00	3.870,30	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	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.413,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00	0,00	0,00
28823	LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA FINA NA PALMA, DEDOS E DORSO COM ELASTICO, PUNHO DE 20CM EM RASPA, COSTURAS COM	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
14776	Luva eletroduto 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Nitrilica verde	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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

AGOSTO/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)							
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	0,00	
30353 Luvas de Procedimento: Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande(G)	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	
30354 Luvas de Procedimento: Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio(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	
31182 MAÇÃ FUJI de 1ª qualidade.IN NATURA. PESO UNITÁRIO ENTRE 100 E 150 GRAMAS sem defeitos sérios (fermentos, podridão e am	KG	1.859	14.872,00	270	0	0	2.129	0	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	17.032,00	0,00	0,00	0,00	17.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29586 MACACÃO SANEAMENTO COM BOTAS E LUVAS ACOPLADAS. CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO (TREVIRA), PLASTIFICADO COM PVC EM AMB	UND	0	0,00	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	
31764 MAÇARICO DE CORTE MOD CO-3500	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	
31215 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - tipo espaguete de semolina ou sêmola. (embalagem de 500 g).MARCA:BRANDINI. Fabricad	PCT	712	2.413,68	0	0	0	536	0	0	176	0	0,00	0,00	0,00	1.817,04	0,00	0,00	0,00	1.817,04	3,39	0,00	0,00	0,00	596,64
27899 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA. EMBALAGEM DE 500G.MARCA: PAJUÇARA	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
31195 MACARRÃO PARA SOPA – tipo parafuso.MARCA:PAJUÇARA. (embalagem de 500 g) Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limp	PCT	0	0,00	2.300	0	0	1.932	0	0	368	0	8.970,00	0,00	0,00	7.534,80	0,00	0,00	0,00	7.534,80	3,90	0,00	0,00	0,00	1.435,20
17878 MACAXEIRA À VACUO	KG	260	1.515,80	0	0	0	60	0	0	200	0	0,00	0,00	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	349,80	5,83	0,00	0,00	0,00	1.166,00
19008 Machado soldado	UND	0	0,00	20	10	0	10	0	10	0	0	975,20	487,60	0,00	975,20	0,00	487,60	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30667 MANCAL INTERMEDIÁRIO DO CARDÃ	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
25049 MANG INF 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
31071 MANG. INF. 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
31072 MANG. SUP. RESERV. 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
29367 MANGA DE EIXO 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
31616 MANGA DE EIXO DIANTEIRA 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
31772 MANGA EIXO 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
31030 MANGA EIXO 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
31758 MANGA P/SNAPBAND.	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
31039 MANGU RETORNO AGUA	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
31163 MANGUEIRA 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	0,00	0,00
25008 MANGUEIRA BORRACHA DESCARGA OLEO 2 150LBS	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	0,00
31025 MANGUEIRA DE AGUA	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
31026 MANGUEIRA EXPANSIVEL	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
31763 MANGUEIRA GEM SOLDA DUPLA BORRACHA 5/16 X 200PSI	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
31305 MANGUEIRA HIDRAULICA	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
19108 MANGUEIRA INF 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
29984 MANGUEIRA INF RAD	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
22480 MANGUEIRA SUP RAD	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
31639 MANOMETRO RETO.	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
31234 MANOPLA 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
15430 Marabu c/ 1,40 cm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

AGOSTO/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)				
31210 MARGARINA VEGETAL - cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de gorduras trans.MARCA: DELÍCIA. enriquecida de vi	UND	110	737,00	0	0	0	110	0	0	0	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
14660 Meio fio 1,00m	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	
22324 MELANCIA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	440	954,80	4.425	0	0	900	0	0	3.965	9.602,25	0,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	2,17	8.604,05	
24074 Microchip transponder agulhado, descartável, estéril e com aplicador. Tamanho aproximado da agulha, 2,5mm 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	
27912 MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUNGUNZÁ TIPO 1. 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	
31211 MILHO PARA PIPOCA, classe amarelo, tipo 1. (embalagem de 500 g).Fardo com 10 Kg. MARCA:NOTA 10. contendo 80% de grãos int	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27919 MILHO PARA PIPOCA, 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	
2772 MILHO TRITURADO SACO 60 KG	SC	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.449,80	0,00	0,00	2.449,80	0,00	0,00	0,00	2.449,80	0,00	0,00	
2675 MILHO VERDE IN NATURA 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	
32372 MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO E FARINHA DE ARROZ - MARCA:CORINGA.CAIXA COM 50 UNIDADES DE 180G. ENRIQUECIDO COM VITAM	PCT	0	0,00	600	0	0	520	0	0	80	3.594,00	0,00	0,00	3.114,80	0,00	0,00	0,00	3.114,80	5,99	479,20	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
32373 MULTICEREAIS- ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR.FARINHA DE CEREAIS VITAMINADA. EMBALAGEM REFIL C/ MÍN 150G. MARCA: MUCILON. CARACTER	PCT	0	0,00	2.400	0	0	2.400	0	0	0	23.976,00	0,00	0,00	23.976,00	0,00	0,00	0,00	23.976,00	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	
30628 NYLON PARA ROÇADEIRA 3MM C/ 312M	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	3.643,50	0,00	0,00	3.643,50	0,00	0,00	0,00	3.643,50	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	
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	



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

AGOSTO/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)			
1196 ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA MARCA LISA. Caixa com 20 unds. Acondicionado em garrafas plásticas transparente PET 900	UND	577	3.462,00	676	0	0	709	0	6	550	4.056,00	0,00	0,00	4.254,00	0,00	36,00	4.218,00	6,00	3.300,00	
15433 Óleo de máquina c/ 1lt	LT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	68.735,272	0	0	68.735,272	0	0	0	400.971,426	0,00	0,00	400.971,426	0,00	0,00	400.971,426	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	
28440 ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCO 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	
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	
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	
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	
32309 ORBITROL DIREÇÃO HIDROSTAT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31183 OVOS DE GALINHA BRANCO.MARCA:KEROVOS. tipo grande, fresco, selecionado com embalagem primária atóxica em dúzias e embala	DZ	155	1.108,25	1.500	0	0	1.655	0	0	0	10.725,00	0,00	0,00	11.833,25	0,00	0,00	11.833,25	0,00	0,00	
28438 PA DA VENTONINHA	UND	0	0,00	0	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	30	15	0	15	0	15	0	728,40	364,20	0,00	728,40	0,00	364,20	364,20	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	30	15	0	15	0	15	0	1.027,50	513,75	0,00	1.027,50	0,00	513,75	513,75	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	43	348,30	661,5	0	0	704,5	0	0	0	5.358,15	0,00	0,00	5.706,45	0,00	0,00	5.706,45	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 removive	UND	0	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30384 PARAFUSO DE AÇO M10X22	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30649 PARAFUSO LAMINA	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	366,154	0,00	0,00	366,154	0,00	0,00	366,154	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	
15461 Passamanaria dourado com 20m	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	
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	



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

AGOSTO/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)			
6196 Pasta com aba elastico oficio 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
6197 Pasta pp oficio 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	0,00	0,00	0,00
5633 PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 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	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	0,00	0,00	0,00
2545 PASTA SUSPENSÁ 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
5853 PEDRA CALCÁREA M³	M³	0	0,00	316	0	0	316	0	0	0	23.548,32	0,00	0,00	23.548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.548,32	0,00
15303 PELE ATAQUE 14"	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,00	0,00
25746 PELE ATAQUE 8"	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	907,00	0,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00
29565 PELE HIDRÁULICA 10"	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
29564 PELE HIDRÁULICA 12"	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
29563 PELE HIDRÁULICA 13"	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
29557 PELE HIDRÁULICA 16"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
29561 PELE HIDRÁULICA 18"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
29566 PELE HIDRÁULICA 8"	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
15304 PELE RESPOSTA 14"	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.808,00	0,00	0,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00	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	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	0,00	0,00	0,00
23193 Perfume para criança embalagem com 200ml	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
29250 Ph - de 11, utilizado para baixar o ph e a alcalinidade da água Alcalinidade ideal: 80-120ppm Ph ideal: 7.0 - 7.4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676 PIMENTÃO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	140,5	772,75	160	0	0	300,5	0	0	0	880,00	0,00	0,00	1.652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,75	0,00
16320 PINO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.004,75	0,00	0,00	2.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,75	0,00
32306 PINO CILINDRO 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
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
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
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
14779 Pino fêmea	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
14780 Pino macho	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	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
23052 PINO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.090,55	0,00	0,00	2.090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,55	0,00
23053 PINO..	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.550,90	0,00	0,00	2.550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,90	0,00
32492 PINO....	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.298,55	0,00	0,00	1.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,55	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



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

AGOSTO/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)				
2762	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
31808	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
2021	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
19829	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
19830	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
31793	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
32348	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
31235	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
21466	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
31773	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
23002	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
13615	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
938	M²	0	0,00	1.226	0	0	1.226	0	0	0	0	117.573,40	0,00	0,00	117.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	117.573,40	0,00	0,00	0,00
23937	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	229,40	0,00	0,00	229,40	0,00	0,00	0,00	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23938	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
30575	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
30574	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	0	1.261,70	0,00	0,00	1.261,70	0,00	0,00	0,00	1.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23933	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	374,55	0,00	0,00	374,55	0,00	0,00	0,00	374,55	0,00	0,00	0,00	0,00
23934	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	374,55	0,00	0,00	374,55	0,00	0,00	0,00	374,55	0,00	0,00	0,00	0,00
23935	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	249,70	0,00	0,00	249,70	0,00	0,00	0,00	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23936	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	599,85	0,00	0,00	599,85	0,00	0,00	0,00	599,85	0,00	0,00	0,00	0,00
30573	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	309,70	0,00	0,00	309,70	0,00	0,00	0,00	309,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16929	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
23924	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
16937	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	1.199,60	0,00	0,00	1.199,60	0,00	0,00	0,00	1.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23940	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
23941	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
23927	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	993,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)									
16902	Pó para recarga de tonner HP CE505A: capacidade mínima de 150g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de r	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	10	0	0	0	10	0	0	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	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	0	10	0	0	236,80	0,00	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	198	2.376,00	0	0	0	0	145	0	0	53	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	12,00	636,00	
31455	POLPA DE FRUTA (SABOR: GOIABA)	KG	0	0,00	2.490	0	0	0	1.838	0	0	652	23.406,00	0,00	0,00	0,00	17.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.277,20	9,40	6.128,80
31217	POLPA DE FRUTA ACEROLA.MARCA:NUTRIPOLPA.- simples, congelada, obtida de frutas frescas, sãs e maduras com caracteristic	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		
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	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		
15477	Ponteiro alumínio tampão	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	
32217	PORCA AC LAMINA 5/8	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		
957	PORCA 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		
30648	PORCA LAMINA	UND	0	0,00	32	0	0	0	32	0	0	0	419,776	0,00	0,00	419,776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,776	0,00	
6215	Porta caneta triplo cores sortidas	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		
13506	Porta de calha 2,10 x 0,80	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	0,00		
28341	Porta de calha 2,10 x 0,81	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		
31036	PRATO/POLIA	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		
13034	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13	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		
13035	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 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	0,00		
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	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		
21866	Protetor solar FPS 60, frasco de 120 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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15439	Purpurina	KG	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	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	4.371	1.748	0	2.623	0	1.748	0	0	100.533,00	40.204,00	0,00	100.533,00	0,00	40.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.329,00	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	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

AGOSTO/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)					
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	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 canja 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	
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	306	0	0	306	0	0	0	1.735,02	0,00	0,00	1.735,02	0,00	0,00	1.735,02	0,00	0,00	0,00	1.735,02	0,00	0,00
27048	Ração crescimento para suíno saco com 40kg	SC	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00	0,00	0,00	0,00	4.632,00	0,00	0,00
27049	Ração de crescimento para frango saco com 40kg	SC	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00
27052	Ração final para suíno saco com 40kg	SC	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	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	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	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	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	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
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
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
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
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
2343	REATOR VAPOR DE SÓDIO 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
2342	REATOR VAPOR DE SÓDIO 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
30633	REATOR VAPOR METÁLICO 150W - 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
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
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
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
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
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
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
30174	RELE FOTOVOLTAICO BIVOLT	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
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
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
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
2678	REPOLHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	44	264,00	550	0	0	584	0	0	10	3.300,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00	6,00	60,00
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
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
31796	RESERVATORIO 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
31797	RESERVATORIO 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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32485	RETENTOR DE POEIRA	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	989,998	0,00	0,00	989,998	0,00	0,00	989,998	0,00	0,00	0,00	989,998	0,00	0,00
32487	RETENTOR DE POEIRA..	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00
17242	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



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

AGOSTO/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)								
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32374	ROLAMENTO DE ROLETE CONICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18903	ROLAMENTO DE ROLETES CONICOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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 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
31116	ROLAMENTO DO PINHAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24560	Sabão em pó pct de 500g	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
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	238	0	0	238	0	0	0	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00
24562	SABONETE PERFUMADO SÓLIDO, 90G, PACOTE COM 12 UNIDADES	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
30371	Saco para coleta de lixo hospitalar: 50 litros. Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infecantes,	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	0	0,00	1.900	0	0	1.900	0	0	0	3.591,00	0,00	0,00	3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,00	0,00	0,00
26538	SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	0	0,00	1.950	0	0	1.950	0	0	0	3.685,50	0,00	0,00	3.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,50	0,00	0,00
24563	Saco para lixo 30L 10 unidades	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
26539	SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND	PCT	0	0,00	2.250	0	0	2.250	0	0	0	4.252,50	0,00	0,00	4.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,50	0,00	0,00
14208	Sacola para fardamento em nylon 600, 80X20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	6	0	0	6	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31197	SAL MOÍDO, IODADO.MARCA:NOTA 10.Fardo com 30 Kg. embalagem de 1 Kg- com granulação uniforme e com cristais brancos, não	KG	427	341,60	90	0	0	371	0	0	146	72,00	0,00	0,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80	0,80	116,80
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15462	Sapatilhas	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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)			
27902 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE. CX COM 50UNDS.MARCA: 88	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
31184 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE.MARCA:88. Caixa com 50 unds. peso líquido 125 gAcond.embal prim: lata com lacre easypeel (di	UND	4.100	18.040,00	2.700	0	0	0	4.827	0	50	2.023	11.880,00	0,00	0,00	21.238,80	0,00	220,00	21.018,80	4,40	8.901,20		
31037 SEMI-EIXO TR 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	
31038 SEMI-EIXO TR 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	
28434 SEMI-EIXO TRA 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	
28435 SEMI-EIXO TRA 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	
29976 SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO	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	
31807 SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO 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	
31166 SENSOR DE TEMPERATURA DO 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	
30340 Seringa hipodérmica 1ml: Seringa hipodérmica 1ml para insulina, confeccionada em polipropileno, agulha com bisel triface	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	
25573 Seringa hipodérmica 20 ml: Seringa 20ml em polipropileno transparente com escala de gradação externa milimetrada nítida	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	
25570 Seringa hipodérmica 3 ml: Seringa de 3mL, em polipropileno transparente com escala de gradação externa milimetrada niti	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	
29912 SIANINHA CORES VARIADAS, 5MM.	PÇ	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
15440 Sianinha cores variadas, 9mm.	PÇ	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
13733 Sifão universal sanfonado	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	
31638 SIRENE 220V	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	
30320 Solução analgésica e antipirética: Solução de uso injetável com o princípio ativo sendo a Dipirona Sódica na concentra	FA	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	
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	0,00	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 principi	FRC	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	
30296 Solução anestésica Lidocaina 20mg/ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio ativo o Cloridrato de	FRC	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	
30292 Solução anestésica Xilazina Injetável 20mg/ml Frasco 10 ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como principi	FRC	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	
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	0,00	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	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	
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	0,00	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, estéril, hipotônica e apirogênica com princípios ativos nas seguint	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	
30635 SOLVENTE – VASO DE 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	
30302 Soro Fisiológico 250 ml: Solução límpida, estéril e apirogênica contendo como princípio ativo o Cloreto de Sódio na	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	
30303 Soro Fisiológico 500 ml: Solução límpida, estéril e apirogênica contendo como princípio ativo o Cloreto de Sódio na	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	
31974 SP CONJ MOTOR/CMBIO	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	



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

AGOSTO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
31976	SP CONJ MOTOR/CMBIO.	UND	0	0,00	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
29413	SP MOT/CAMB 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
29414	SP MOT/CAMB 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
15472	Spray dourado e prata	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
28164	SSD 120 GB SATA 3.0 (6GB/S); VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 500 MB/S E DE ESCRITA 300 MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	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
29251	Sulfato de alumínio de 2kg, utilizado para decantar as sujeiras presente na água da piscina Dosagem diária: 40g/m3	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
23026	SUP ACCR FREIO 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
23028	SUP ACCR FREIO 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
23030	SUP AMORT DIA DR	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
23031	SUP AMORT 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
31778	SUP AMORT 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
23032	SUP AMORT 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
23033	SUP AMORT 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
31841	SUP D AGREGADO DIA	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
23034	SUP DIR BAR EST DIA	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
22771	SUP DIR BARRA EST 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
31842	SUP E AGREGADO DIA	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
31840	SUP E TIRANTE	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
31031	SUP ESQ BAR EST DIA	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
22772	SUP ESQ BARRA EST 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
28516	SUP FEIXE MOLA DIA 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
28517	SUP FEIXE MOLA DT 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
31017	SUP MOLA TRA 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
31018	SUP MOLA TRA 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
28526	SUP MOLA 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
28527	SUP MOLA 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
31019	SUP S AMORT DIA 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
31020	SUP S AMORT DIA 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
29358	SUP S AMORT T T 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
29359	SUP S AMORT T T 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
28518	SUP S DIR ESTAB DIA	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
28519	SUP S ESQ ESTAB DIA	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
29601	SUP SAPATA FREIO T 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
29602	SUP SAPATA FREIO T 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
29415	SUP 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
31617	SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO sp	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
31777	SUPORTE DO MOTOR 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
31825	SUPORTE DO ROLAMENTO DO EIXO 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
31775	SUPORTE ESQ DO EIXO	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
24939	SUPORTE GUIA LAMINA	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
29201	SUPORTE INF ESQUERDO	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
29231	SUPORTE INFERIOR 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
31848	SUPORTE 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
11430	SUPORTE MOTOR DIA LE	JOG	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
28378	SUPORTE MOTOR TRA 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
31012	SUPORTE MOTOR TRA 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
29416	SUPORTE TRA D 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



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

AGOSTO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		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)					
28439	SUPTÉ 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
29550	TALABARTE 2 GANCHOS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
29570	TALABARTE PARA LIRA..	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	695,55	0,00	0,00	695,55	0,00	0,00	0,00	695,55	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
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
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
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
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
23132	TAMPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31804	TAMPA 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
31805	TAMPA 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
31261	TAMPA 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
31021	TAMPA 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
29606	TAMPA 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
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
31040	TAMPA RESERV 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
22328	TANGERINA TIPO MEXERICA IN NATURA	KG	330	2.310,00	3.100	0	0	3.430	0	0	0	21.700,00	0,00	0,00	24.010,00	0,00	0,00	0,00	24.010,00	0,00	0,00	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
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
14948	TEC MISTO 2,80MT LARGURA 100% ALGODÃO	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
29094	TECIDO 100% ALGODÃO LISO CORES VARIADAS COM 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
29116	TECIDO GORGURRÃO 300MY 72,62% POL	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
15444	Tecido juta, largura 1m x 20m.	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
29104	TECIDO ORGANZA SEM BRILHO	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
14953	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m 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
14969	TECIDO POPELINE LISA	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
29105	TECIDO RENDA DIVERSAS	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
14962	TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 100% ALGODÃO, 1,40 METROS DE LARGURA, EM DIFERENTES ESTAMPAS	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
14971	TECIDO TIPO NAPA PARA FORRO 3M DE 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
29106	TECIDO TULE BORDADO VALENTINO 100% POL	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
14958	TECIDO VELUDO 100% POLIÉSTER	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
29113	TECIDO VISCOLYGRA	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
13462	Telha cerâmica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
32347	SENSOR DE AÇO DA CORREIA L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
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
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
964	TERMINAL 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
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
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
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
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



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

AGOSTO/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)								
30367	Termômetro Clínico Digital: Termômetro Clínico, Material Plástico Tipo Digital Faixa Medição Temperatura 32 A 43,90 °C F	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	
6222	Tesoura aço inox 21 cm	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	
29915	TESOURA DE PICOTAR	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00
6223	Tesoura escolar 13 cm	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
14689	Thinner galão 5lt	GAL	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
6226	Tinta para carimbo 40 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
30581	Tinta para impressora Epson Black 1 Litro	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00
30583	Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00
30582	Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00
30584	Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00
26641	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	5	0	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	245,00	0,00	0,00
14691	Tinta piso acrílico 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	0,00
21745	TIRANTE 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	0,00
31010	TIRANTE ESTAB DIA 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	0,00	0,00
31011	TIRANTE ESTAB DIA 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	0,00	0,00
24408	TNT 1,40 largura	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	0,00
21815	TOMADA 2P + T SOBREPOR	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
13801	TOMADA UNIVERSAL TRIP. EXTERNA SISTEMA X	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
2679	TOMATE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	596	2.980,00	830	0	0	0	1.406	0	0	20	4.150,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00	5,00	100,00
25962	Torneira lavatório plástica	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
31843	TRAV 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	0,00
31626	TRAVESSA DA SUSPENSÃO 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
13636	Trena de aço 3mt	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
13637	Trena de aço 5mt	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
2298	TRINCHA 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
14693	Trincha 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
14694	Trincha 3"	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
31027	TUBO 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
13756	Tubo água soldável 40mm/6m	UND	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00
13757	Tubo água soldável 50mm/6m	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
19028	Tubo água soldável 60mm/6m	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
28071	TUBO ASP BOMBA 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
19032	Tubo de concreto 0,20 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	1.100	400	0	0	700	0	400	0	29.964,00	10.896,00	0,00	29.964,00	0,00	10.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00	0,00	0,00
19033	Tubo de concreto 0,30 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	1.100	400	0	0	700	0	400	0	35.123,00	12.772,00	0,00	35.123,00	0,00	12.772,00	0,00	0,00	0,00	22.351,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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

AGOSTO/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)								
31119 TUBO 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		
15476 Tubo para cortina	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21467 VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	
17682 VALVULA SOLENOIDE	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	
13771 Vaso sanitário	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	
24566 Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	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	
2249 VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	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	
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	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	
13640 Vassoura regulável c/cabo (gadanho)	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	
31263 VELAS (CONJUNTO)	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	
29934 VELCRO	M	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13450 Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	250	100	0	150	0	100	0	0	16.515,00	6.606,00	0,00	16.515,00	0,00	6.606,00	0,00	9.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13451 Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	250	100	0	150	0	100	0	0	18.080,00	7.232,00	0,00	18.080,00	0,00	7.232,00	0,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13452 Vergalhão CA 50 16,0mm 5/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	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	
13453 Vergalhão CA 50 6,3mm 1/4 barra com 12 m	BAR	0	0,00	250	100	0	150	0	100	0	0	5.200,00	2.080,00	0,00	5.200,00	0,00	2.080,00	0,00	3.120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
29917 VIÉS DE ALGODÃO 35MM CORES VARIADAS C/ 20 MT	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29918 VIÉS DE CETIM CORES VARIADAS C/ 20 MT	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29919 VIÉS DE TECIDO LARGO, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31212 VINAGRE DE ÁLCOOL – acidez mínima de 4 %. Caixa com 12 unds (embalagem de 500 ml).MARCA: REGINA.Ingredientes: fermentado	UND	272	340,00	540	0	0	523	0	12	301	0	675,00	0,00	0,00	653,75	0,00	15,00	0,00	638,75	1,25	0,00	0,00	0,00	376,25	
27920 VINAGRE DE ÁLCOOL ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CX COM 12UNDS. MARCA: SALADA	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	
19015 VOLANTE DO 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	
Total Geral :		35.038,50	179.611,675	186.849,17	2.982	0	199.345,17	0	3.240	19.884,50	1.804.336,875	89.203,730	0,000	1.894.107,252	0,000	90.336,030	1.803.771,222							90.973,598	



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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/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	7.151,05	7.151,05
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.737,89	1.737,89
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	8.394,82	0,00	0,00	8.394,82
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	41,06	0,00	0,00	41,06
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	3,02	0,00	2.326,86	2.329,88
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	58.270,24	0,00	0,00	58.270,24
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	37.954,14	0,00	0,00	37.954,14
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	3.138,44	3.138,44
Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	34,36	0,00	0,00	34,36
Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	5.780,42	1.925,68	17.275,87	21.130,61
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	103,92	0,00	0,00	103,92
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.459,30	5.645,80	0,00	813,50
Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	10.339,11	0,00	7.151,05	17.490,16
Soma:	127.482,85	7.571,48	38.781,16	158.692,53
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	0,30	0,00	0,00	0,30
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	69,46	0,00	0,00	69,46
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	29,33	0,00	91,50	120,83
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	64,23	0,00	640.000,00	640.064,23
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	23,99	0,00	0,00	23,99
Banese AG 002 C/C - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	54,10	0,00	0,00	54,10
Banese AG 002 C/C - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	42,15	0,00	125.000,00	125.042,15
Soma:	3.918,16	0,00	765.091,50	769.009,66
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	224,26	0,00	0,00	224,26
Soma:	224,26	0,00	0,00	224,26
11115002 - POUPANÇA				
CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	85.051,48	0,00	0,00	85.051,48
Soma:	85.051,48	0,00	0,00	85.051,48
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	5.100,82	0,00	0,00	5.100,82
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.539.639,90	0,00	0,00	2.539.639,90
Soma:	2.544.740,72	0,00	0,00	2.544.740,72
11115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	6.942,45	0,00	0,00	6.942,45
Soma:	6.942,45	0,00	0,00	6.942,45
1111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	367,91	0,00	0,00	367,91
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	32,93	0,00	0,00	32,93
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	761,13	0,00	0,00	761,13
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	153.780,48	0,00	0,00	153.780,48
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM - ROYALTEIS	22.023,17	0,00	0,00	22.023,17
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	18.004,06	0,00	0,00	18.004,06
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	707,68	0,00	0,00	707,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	41,30	0,00	0,00	41,30
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	159,91	0,00	0,00	159,91
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.188,04	0,00	0,00	1.188,04
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,51	0,00	0,00	0,51
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	834,26	0,00	0,00	834,26
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	3.095,40	0,00	0,00	3.095,40
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	11.557,58	0,00	0,00	11.557,58
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	88,43	0,00	0,00	88,43
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	26,51	0,00	0,00	26,51
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	27.553,20	0,00	0,00	27.553,20
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	34,69	0,00	0,00	34,69
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	304,31	0,00	0,00	304,31
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	589,45	0,00	0,00	589,45
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	18.977,40	0,00	0,00	18.977,40
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,26	0,00	0,00	0,26
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	30,89	0,00	0,00	30,89
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	630,00	0,00	0,00	630,00
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	55.518,57	0,00	0,00	55.518,57
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	467.255,35	0,00	0,00	467.255,35
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	921,78	0,00	0,00	921,78
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	24,50	0,00	0,00	24,50
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	81.902,60	0,00	0,00	81.902,60
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	1.501.949,80	0,00	0,00	1.501.949,80
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	6.677,93	0,00	0,00	6.677,93
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	11,84	0,00	0,00	11,84
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	267,39	0,00	0,00	267,39
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	170,56	0,00	0,00	170,56
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	32,60	0,00	0,00	32,60
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	69.819,36	0,00	0,00	69.819,36
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	277,58	0,00	0,00	277,58
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.327.528,36	0,00	0,00	1.327.528,36
BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	780.572,10	0,00	0,00	780.572,10
Banese AG 002 C/A - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	123.816,70	0,00	0,00	123.816,70
Banese AG 002 C/A - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	80.113,14	0,00	0,00	80.113,14
BB AG 278X C/A - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	644.568,87	0,00	0,00	644.568,87
CEF AG 0561 C/A - 672033-1 - CUSTEIO	1.142.892,12	0,00	0,00	1.142.892,12
CEF AG 0561 C/A - 672037-4 - INVESTIMENTO	1.730.674,00	0,00	0,00	1.730.674,00
CEF AG 0561 C/A - 672036-6 - INVESTIMENTO	5.047.852,87	0,00	0,00	5.047.852,87
CEF AG 0561 C/A - 647454-3 - CONVÊNIO	3.026.795,46	0,00	0,00	3.026.795,46
CEF AG 0561 C/A - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAIBA	684.572,71	0,00	0,00	684.572,71
CEF AG 0561 C/A - 647451-9 - CONTRATO DE REPASSE 929300/2022/MDR - AQUISIÇÃO DE LOTES	2.511.347,24	0,00	0,00	2.511.347,24
CEF AG 0561 C/A - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	430.508,29	0,00	0,00	430.508,29
Soma:	19.976.861,24	0,00	0,00	19.976.861,24
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	50.976,98	0,00	0,00	50.976,98
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	11.006,98	0,00	0,00	11.006,98
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	241.928,05	0,00	0,00	241.928,05
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.765.107,93	0,00	0,00	2.765.107,93
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	510.910,43	0,00	0,00	510.910,43
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	83,62	0,00	0,00	83,62
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	1.764.592,40	0,00	0,00	1.764.592,40
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	11.914,83	0,00	0,00	11.914,83
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	45.321,83	0,00	0,00	45.321,83
CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	140.677,31	0,00	0,00	140.677,31
BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.757.745,53	0,00	0,00	1.757.745,53
Soma:	7.300.265,89	0,00	0,00	7.300.265,89



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Total Geral:				
	30.045.487,05	7.571,48	803.872,66	30.841.788,23

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	41,06 ✓	0,00	0,00	41,06
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	3,02 ✓	0,00	2.326,86	2.329,88
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	58.270,24 ✓	0,00	0,00	58.270,24
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	37.954,14 ✓	0,00	0,00	37.954,14
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	5.780,42 ✓	1.925,68	17.275,87	21.130,61
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	103,92 ✓	0,00	0,00	103,92
Soma:	102.289,62	1.925,68	19.602,73	119.966,67
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300046-6 - SEED	0,06 ✓	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45 ✓	0,00	0,00	221,45
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	0,30 ✓	0,00	0,00	0,30
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	173,16 ✓	0,00	0,00	173,16
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAD	69,46 ✓	0,00	0,00	69,46
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70 ✓	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	64,23 ✓ 640.064,23 ✓	0,00	0,00	640.064,23
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCDLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	54,92 ✓	0,00	0,00	54,92
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	23,99 ✓	0,00	0,00	23,99
Banese AG 002 C/C - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	54,10 ✓	0,00	0,00	54,10
Banese AG 002 C/C - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	42,15 ✓ 125.042,15 ✓	0,00	0,00	125.042,15
Soma:	768.262,52	0,00	0,00	768.262,52
111115002 - POUPANÇA				
Banese AG 002 C/P - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCDLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	6.942,45 ✓	0,00	0,00	6.942,45
Soma:	6.942,45	0,00	0,00	6.942,45
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	3.095,40 ✓	0,00	0,00	3.095,40
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	88,43 ✓	0,00	0,00	88,43
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	27.553,20 ✓	0,00	0,00	27.553,20
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	18.977,40 ✓	0,00	0,00	18.977,40
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	81.902,60 ✓	0,00	0,00	81.902,60
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300354-8 - EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO	123.816,70 ✓	0,00	0,00	123.816,70
Banese AG 002 C/A - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO	80.113,14 ✓	0,00	0,00	80.113,14
Soma:	335.546,87	0,00	0,00	335.546,87
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	11.006,98 ✓	0,00	0,00	11.006,98
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.765.107,93 ✓	0,00	0,00	2.765.107,93
Soma:	2.776.114,91	0,00	0,00	2.776.114,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/08/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	000000576	22.700,00 +	294.959,05 +
16/08/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 0278 000000019995-8 PM ITABAIANA -SNA 13.104.740/0001-10	000000578	34.900,00 +	329.859,05 +
16/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	10.800,00 +	340.659,05 +
16/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	15.400,00 +	356.059,05 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/105096-3 FIA NORDESTINA LTDA	000994003	190.200,00 -	165.859,05 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	80.000,00 -	85.859,05 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	73.692,03 -	12.167,02 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.307,97 -	859,05 +
20/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	800,00 -	59,05 +
20/08/2024		REPASSE ICMS	00000000	1.274.633,51 +	1.274.692,56 +
20/08/2024		DIF REP ICMS	00900313	3.594,59 -	1.271.097,97 +
20/08/2024		20.00% FUNDEB	00000000	254.926,70 -	1.016.171,27 +
20/08/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	10.197,07 -	1.005.974,20 +
22/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	440.000,00 -	565.974,20 +
23/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	565.000,00 -	974,20 +
27/08/2024		REPASSE ICMS	00000000	486.367,63 +	487.341,83 +
27/08/2024		20.00% FUNDEB	00000000	97.273,52 -	390.068,31 +
27/08/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	3.890,94 -	386.177,37 +
28/08/2024		REPASSE IPI	00000000	3.615,77 +	389.793,14 +
28/08/2024		20.00% FUNDEB	00000000	723,15 -	389.069,99 +
28/08/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	28,93 -	389.041,06 +
29/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	389.000,00 -	41,06 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	238,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	238,17 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 269,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	965,50 +	1.235,13 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	1.247,61 +	2.482,74 +
02/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	249,52 +	2.732,26 +
05/08/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000001017	235,15 +	2.967,41 +
05/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	600,00 -	2.367,41 +
05/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,76 +	2.368,17 +
06/08/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000052	339,98 +	2.708,15 +
06/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	753,54 +	3.461,69 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
07/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	5.190,73 +	8.652,42 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
07/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	5.190,73 +	13.843,15 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/08/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000029	1.254,07 +	15.097,22 +
08/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	5.000,00 -	10.097,22 +
08/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	884,26 +	10.981,48 +
08/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.004,55 +	11.986,03 +
09/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,52 +	11.986,55 +
09/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,94 +	11.987,49 +
09/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,92 +	11.988,41 +
09/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	5.190,73 +	17.179,14 +
12/08/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAD UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000758	276,60 +	17.455,74 +
12/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,98 +	17.456,72 +
12/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1,74 +	17.458,46 +
12/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	2,09 +	17.460,55 +
12/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1,46 +	17.462,01 +
12/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	957,42 +	18.419,43 +
12/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	565,79 +	18.985,22 +
13/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	10.000,00 -	8.985,22 +
13/08/2024		DB ORDEM JUD	00124060	5.994,54 -	2.990,68 +
16/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	244,93 +	3.235,61 +
16/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,90 +	3.236,51 +
16/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,61 +	3.237,12 +
16/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,82 +	3.237,94 +
16/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,66 +	3.239,60 +
16/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,77 +	3.240,37 +
20/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.200,00 -	40,37 +
20/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	919,07 +	959,44 +
20/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	100,80 +	1.060,24 +
21/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	624,00 +	1.684,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	110,77 +	1.795,01 +
22/08/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000044	515,99 +	2.311,00 +
22/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	73.843,49 +	76.154,49 +
22/08/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008356	156,96 -	75.997,53 +
22/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	5,04 +	76.002,57 +
22/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	228,77 +	76.231,34 +
22/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	72,00 +	76.303,34 +
22/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	106,48 +	76.409,82 +
22/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	18,31 +	76.428,13 +
22/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	213,01 +	76.641,14 +
22/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	95,51 +	76.736,65 +
22/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	5.190,73 +	81.927,38 +
22/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.041,56 +	82.968,94 +
22/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	724,29 +	83.693,23 +
23/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	83.000,00 -	693,23 -
27/08/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000039	339,98 +	1.033,21 +
27/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1,55 +	1.034,76 +
27/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,78 +	1.035,54 +
27/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,91 +	1.036,45 +
27/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300354-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1,32 +	1.037,77 +
27/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	527,84 +	1.565,61 +
28/08/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000025	177,41 +	1.743,02 -
30/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	24.500,00 +	26.243,02 +
30/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	43.750,00 +	69.993,02 +
30/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	69.990,00 -	3,02 +

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

SAC: 0800.021.9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58.270,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	58.270,24 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 48.330,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	32.000,00 -	16.330,91 +
01/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.728,00 -	12.602,91 +
01/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.728,00 -	8.874,91 +
01/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	000994003	210,00 -	8.664,91 +
01/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	8.454,91 +
01/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	8.328,91 +
01/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	8.202,91 +
01/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	8.076,91 +
01/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	7.950,91 +
01/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	184,80 -	7.766,11 +
01/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	184,80 -	7.581,31 +
01/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	184,80 -	7.396,51 +
01/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	184,80 -	7.211,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	134,40 -	7.077,31 +
01/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	134,40 -	6.942,91 +
01/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	134,40 -	6.808,51 +
01/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	134,40 -	6.674,11 +
01/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	133,38 -	6.540,73 +
		065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA			
01/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	933,66 -	5.607,07 +
		065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA			
01/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	1.733,94 -	3.873,13 -
		065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA			
01/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	266,76 -	3.606,37 -
		065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA			
01/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	1.017,24 -	2.589,13 -
		065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA			
01/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.228,68 -	360,45 +
01/08/2024		REP IPVA ATUAL	00290724	83.994,93 +	84.355,38 +
01/08/2024		REP IPVA ATUAL	00290724	769,85 +	85.125,23 +
01/08/2024		REP IPVA ATUAL	00290724	436,51 +	85.561,74 +
01/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290724	16.798,99 -	68.762,75 +
01/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290724	153,97 -	68.608,78 +
01/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290724	87,30 -	68.521,48 +
02/08/2024		REP IPVA ATUAL	00300724	111.514,70 +	180.036,18 +
02/08/2024		REP IPVA ATUAL	00300724	5.412,87 +	185.449,05 +
02/08/2024		REP IPVA ATUAL	00300724	4.173,38 +	189.622,43 +
02/08/2024		REP IPVA ATUAL	00300724	194,60 +	189.817,03 +
02/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300724	22.302,94 -	167.514,09 +
02/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300724	1.082,57 -	166.431,52 +
02/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300724	834,68 -	165.596,84 +
02/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300724	38,92 -	165.557,92 +
05/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	2.000,00 -	163.557,92 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
05/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	62.058,00 -	101.499,92 +
05/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	30.000,00 -	71.499,92 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	845,50 -	70.654,42 +
		002 03/104125-5 BOLA DE OURO SERVICOS LTDA			
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	38.310,52 -	32.343,90 +
		002 03/103261-2 BANDA ALMA GEMEA LTDA			
05/08/2024		REP IPVA ATUAL	00310724	117.919,97 +	150.263,87 +
05/08/2024		REP IPVA ATUAL	00310724	848,23 +	151.112,10 +
05/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00310724	23.583,99 -	127.528,11 +
05/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00310724	169,65 -	127.358,46 +
06/08/2024		REP IPVA ATUAL	00010824	62.645,50 +	190.003,96 +
06/08/2024		REP IPVA ATUAL	00010824	808,55 +	190.812,51 +
06/08/2024		REP IPVA ATUAL	00010824	99,19 +	190.911,70 +
06/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00010824	12.529,10 -	178.382,60 +
06/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00010824	161,71 -	178.220,89 +
06/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00010824	19,84 -	178.201,05 +
07/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	76.000,00 -	102.201,05 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	118,56 -	102.082,49 +
		016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	297,88 -	101.784,61 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	695,06 -	101.089,55 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	1.588,70 -	99.500,85 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	643,19 -	98.857,66 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	297,88 -	98.559,78 -
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	203,92 -	98.355,86 -
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	2.039,23 -	96.316,63 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	203,92 -	96.112,71 -
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	383,34 -	95.729,37 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	65,21 -	95.664,16 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	553,08 -	95.111,08 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	386,31 -	94.724,77 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	282,57 -	94.442,20 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	972,69 -	93.469,51 -
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	1.151,02 -	92.318,49 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	152,15 -	92.166,34 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	869,44 -	91.296,90 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	65,21 -	91.231,69 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	427,31 -	90.804,38 +
07/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	90.000,00 -	804,38 +
07/08/2024		REP IPVA ATUAL	00020824	32.744,03 +	33.548,41 +
07/08/2024		REP IPVA ATUAL	00020824	668,37 +	34.216,78 +
07/08/2024		REP IPVA ATUAL	00020824	19,35 +	34.236,13 +
07/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020824	6.548,81 -	27.687,32 +
07/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020824	133,67 -	27.553,65 +
07/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020824	3,87 -	27.549,78 +
08/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	27.000,00 -	549,78 +
08/08/2024		REPASSE DAE	00000000	661,11 +	1.210,89 +
08/08/2024		REP IPVA ATUAL	00050824	44.315,96 +	45.526,85 +
08/08/2024		REP IPVA ATUAL	00050824	211,91 +	45.738,76 +
08/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	132,22 -	45.606,54 +
08/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050824	8.863,19 -	36.743,35 +
08/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050824	42,38 -	36.700,97 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACO S C DE ITABAIANA	000994003	4.000,00 -	32.700,97 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	000994003	30.000,00 -	2.700,97 +
09/08/2024		REP IPVA ATUAL	00060824	50.700,83 +	53.401,80 +

Data	Local	Histórico	Docto.	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/08/2024		REP IPVA ATUAL	00060824	3.810,74 +	57.212,54 +
09/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060824	10.140,17 -	47.072,37 +
09/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060824	762,15 -	46.310,22 +
12/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	43.310,22 +
12/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	10.000,00 -	33.310,22 +
12/08/2024	Internet Banking	002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	000994004	3.000,00 -	30.310,22 +
12/08/2024	Internet Banking	002 03/101212-3 ASS.DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA			
12/08/2024		REP IPVA ATUAL	00070824	50.026,54 +	80.336,76 +
12/08/2024		REP IPVA ATUAL	00070824	803,17 +	81.139,93 +
12/08/2024		REP IPVA ATUAL	00070824	471,06 +	81.610,99 +
12/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070824	10.005,31 -	71.605,68 +
12/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070824	160,63 -	71.445,05 +
12/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070824	94,21 -	71.350,84 +
13/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	11.000,00 +	82.350,84 +
13/08/2024	Internet Banking	002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	10.000,00 +	92.350,84 +
13/08/2024	Internet Banking	002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.523,20 -	90.827,64 +
13/08/2024	Internet Banking	058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA			
13/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.218,56 -	89.609,08 +
13/08/2024	Internet Banking	058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA			
13/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.523,20 -	88.085,88 +
13/08/2024	Internet Banking	058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA			
13/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	761,60 -	87.324,28 +
13/08/2024	Internet Banking	058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA			
13/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.012,93 -	86.311,35 +
13/08/2024	Internet Banking	058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA			
13/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	19.040,00 -	67.271,35 +
13/08/2024	Internet Banking	058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA			
13/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	19.040,00 -	48.231,35 +
13/08/2024	Internet Banking	058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA			
13/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	45.231,35 +
13/08/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000000509	28.000,00 +	73.231,35 +
13/08/2024		001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10			
13/08/2024		REP IPVA ATUAL	00080824	31.726,28 +	104.957,63 +
13/08/2024		REP IPVA ATUAL	00080824	1.054,02 +	106.011,65 +
13/08/2024		REP IPVA ATUAL	00080824	853,40 +	106.865,05 +
13/08/2024		REP IPVA ATUAL	00080824	115,33 +	106.980,38 +
13/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080824	6.345,26 -	100.635,12 +
13/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080824	210,80 -	100.424,32 +
13/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080824	170,68 -	100.253,64 +
13/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080824	23,07 -	100.230,57 +
14/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	97.230,57 +
14/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	72.240,61 -	24.989,96 +
14/08/2024		REP IPVA ATUAL	00090824	40.357,20 +	65.347,16 +
14/08/2024		REP IPVA ATUAL	00090824	4.508,55 +	69.855,71 +
14/08/2024		REP IPVA ATUAL	00090824	412,32 +	70.268,03 +
14/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090824	8.071,44 -	62.196,59 +
14/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090824	901,71 -	61.294,88 +
14/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090824	82,46 -	61.212,42 +
15/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	20.000,00 -	41.212,42 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	3.258,05 -	37.954,37 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.629,02 -	36.325,35 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	3.258,05 -	33.067,30 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.629,02 -	31.438,28 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.629,02 -	29.809,26 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.629,02 -	28.180,24 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.404,84 -	22.775,40 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.754,10 -	20.021,30 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.508,20 -	14.513,10 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.508,20 -	9.004,90 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.754,10 -	6.250,80 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.754,10 -	3.496,70 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.754,10 -	742,60 +
15/08/2024		REPASSE DAE	00000000	1.462,65 +	2.205,25 +
15/08/2024		REP IPVA ATUAL	00120824	54.836,21 +	57.041,46 +
15/08/2024		REP IPVA ATUAL	00120824	2.189,83 +	59.231,29 +
15/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	292,51 -	58.938,78 +
15/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120824	10.967,24 -	47.971,54 +
15/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120824	437,97 -	47.533,57 +
16/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	10.800,00 -	36.733,57 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	36.729,12 -	4,45 +
16/08/2024		REP IPVA ATUAL	00130824	29.167,87 +	29.172,32 +
16/08/2024		REP IPVA ATUAL	00130824	498,49 +	29.670,81 +
16/08/2024		REP IPVA ATUAL	00130824	216,37 +	29.887,18 +
16/08/2024		REP IPVA ATUAL	00130824	207,29 +	30.094,47 +
16/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130824	5.833,57 -	24.260,90 +
16/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130824	99,70 -	24.161,20 +
16/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130824	43,27 -	24.117,93 +
16/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130824	41,46 -	24.076,47 +
19/08/2024		REP IPVA ATUAL	00140824	34.951,52 +	59.027,99 +
19/08/2024		REP IPVA ATUAL	00140824	211,37 +	59.239,36 +
19/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140824	6.990,30 -	52.249,06 +
19/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140824	42,27 -	52.206,79 +
20/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	52.000,00 -	206,79 +
20/08/2024		REP IPVA ATUAL	00150824	32.149,14 +	32.355,93 +
20/08/2024		REP IPVA ATUAL	00150824	474,48 +	32.830,41 +
20/08/2024		REP IPVA ATUAL	00150824	223,39 +	33.053,80 +
20/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150824	6.429,83 -	26.623,97 +
20/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150824	94,90 -	26.529,07 +
20/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150824	44,68 -	26.484,39 +
21/08/2024		REP IPVA ATUAL	00160824	37.845,19 +	64.329,58 +
21/08/2024		REP IPVA ATUAL	00160824	258,64 +	64.588,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/08/2024		REP IPVA ATUAL	00160824	143,94 +	64.732,16 +
21/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160824	7.569,04 -	57.163,12 +
21/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160824	51,73 -	57.111,39 +
21/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160824	28,79 -	57.082,60 +
22/08/2024		REP IPVA ATUAL	00190824	49.335,61 +	106.418,21 +
22/08/2024		REP IPVA ATUAL	00190824	569,09 +	106.987,30 +
22/08/2024		REP IPVA ATUAL	00190824	38,69 +	107.025,99 +
22/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190824	9.867,12 -	97.158,87 -
22/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190824	113,82 -	97.045,05 -
22/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190824	7,74 -	97.037,31 +
23/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	60.000,00 -	37.037,31 -
23/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	280,98 -	36.756,33 +
23/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	36.661,44 -	94,89 +
23/08/2024		045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA			
23/08/2024		REP IPVA ATUAL	00200824	52.592,99 +	52.687,88 +
23/08/2024		REP IPVA ATUAL	00200824	1.327,26 +	54.015,14 +
23/08/2024		REP IPVA ATUAL	00200824	728,74 +	54.743,88 +
23/08/2024		REP IPVA ATUAL	00200824	583,99 +	55.327,87 +
23/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200824	10.518,60 -	44.809,27 +
23/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200824	265,45 -	44.543,82 +
23/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200824	145,75 -	44.398,07 +
23/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200824	116,80 -	44.281,27 +
26/08/2024		CRE ORDEM SAQUE	00900150	25,00 +	44.306,27 +
26/08/2024		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
26/08/2024		CRE ORDEM SAQUE	00900150	75,00 +	44.381,27 +
26/08/2024		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
26/08/2024		CRE ORDEM SAQUE	00900150	93,97 +	44.475,24 +
26/08/2024		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
26/08/2024		REP IPVA ATUAL	00210824	47.951,47 +	92.426,71 +
26/08/2024		REP IPVA ATUAL	00210824	8.697,08 +	101.123,79 +
26/08/2024		REP IPVA ATUAL	00210824	7.641,08 +	108.764,87 +
26/08/2024		REP IPVA ATUAL	00210824	56,30 +	108.821,17 +
26/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210824	9.590,29 -	99.230,88 +
26/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210824	1.739,42 -	97.491,46 +
26/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210824	1.528,22 -	95.963,24 -
26/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210824	11,26 -	95.951,98 -
27/08/2024		REP IPVA ATUAL	00220824	44.196,08 +	140.148,06 +
27/08/2024		REP IPVA ATUAL	00220824	2.576,20 +	142.724,26 +
27/08/2024		REP IPVA ATUAL	00220824	117,58 +	142.841,84 +
27/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220824	8.839,22 -	134.002,62 -
27/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220824	515,24 -	133.487,38 -
27/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220824	23,52 -	133.463,86 -
28/08/2024		REP IPVA ATUAL	00230824	37.247,29 +	170.711,15 -
28/08/2024		REP IPVA ATUAL	00230824	1.058,68 +	171.769,83 -
28/08/2024		REP IPVA ATUAL	00230824	755,57 +	172.525,40 +
28/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230824	7.449,46 -	165.075,94 -
28/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230824	211,74 -	164.864,20 +
28/08/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230824	151,11 -	164.713,09 -
29/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	165.000,00 -	283,91 -
29/08/2024		CRE ORDEM SAQUE	00900150	332,85 +	45,94 -
29/08/2024		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
29/08/2024		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.177,13 +	1.223,07 +
29/08/2024		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
29/08/2024		REP IPVA ATUAL	00260824	46.976,38 +	48.199,45 +
29/08/2024		REP IPVA ATUAL	00260824	3.620,35 +	51.819,80 +

29/08/2024	REP IPVA ATUAL	00260824	1.250,44 +	53.070,24 +
29/08/2024	REP IPVA ATUAL	00260824	1.315,47 +	54.385,71 +
29/08/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00260824	9.395,28 -	44.990,43 +
29/08/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00260824	724,07 -	44.266,36 +
29/08/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00260824	250,09 -	44.016,27 +
29/08/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00260824	263,09 -	43.753,18 +
30/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	43.750,00 -	3,18 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
30/08/2024	REPASSE DAE	00000000	518,16 +	52,34 +
30/08/2024	REP IPVA ATUAL	00270824	69.142,11 +	69.663,45 +
30/08/2024	REP IPVA ATUAL	00270824	3.173,51 +	72.836,96 +
30/08/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00000000	103,60 -	72.733,36 +
30/08/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00270824	13.828,42 -	58.904,94 +
30/08/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00270824	634,70 -	58.270,24 +

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	37.954,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	37.954,14 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 90.443,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	19.700,00 +	110.143,66 +
01/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	32.000,00 +	142.143,66 +
01/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/124503-8 SODAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	2.160,00 -	139.983,66 --
01/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994004	30.911,70 -	109.071,96 --
01/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994004	74.711,75 -	34.360,21 +
01/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994004	1.584,50 -	32.775,71 --
01/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994004	13.674,79 -	19.100,92 +
01/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994004	19.040,00 -	60,92 +
01/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	15.530,71 +	15.591,63 +
01/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	11.167,53 +	26.759,16 +
01/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	20,34 -	26.738,82 --
01/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	70,00 -	26.668,82 --
02/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	6.218,89 +	32.887,71 +
02/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	41.965,53 +	74.853,24 +
02/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	16,95 -	74.836,29 +
02/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	110,00 -	74.726,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA B DE O	000994004	211,80 -	74.514,49 -
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	000994004	225,92 -	74.288,57 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	000994004	319,11 -	73.969,46 -
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	000994004	254,16 -	73.715,30 -
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 038 01/005166-7 FLAVIA DE SANTANA SILVA	000994004	182,01 -	73.533,29 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 01/039378-0 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	000994004	455,02 -	73.078,27 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	000994004	331,40 -	72.746,87 -
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	000994004	195,00 -	72.551,87 -
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	000994004	423,60 -	72.128,27 -
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	000994004	141,20 -	71.987,07 -
05/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISÉN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	20.000,00 -	51.987,07 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.504,84 -	46.482,23 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.754,10 -	43.728,13 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.508,20 -	38.219,93 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.508,20 -	32.711,73 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.754,10 -	29.957,63 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.754,10 -	27.203,53 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.754,10 -	24.449,43 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	3.258,05 -	21.191,38 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.629,02 -	19.562,36 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.629,02 -	17.933,34 -
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	3.258,05 -	14.675,29 -
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.629,02 -	13.046,27 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.629,02 -	11.417,25 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.404,84 -	6.012,41 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.404,84 -	607,57 -
05/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	4.846,66 +	5.454,23 +
05/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	8.747,86 +	14.202,09 +
05/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,17 -	14.191,92 +
05/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	96,00 -	14.095,92 +
06/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	37.785,57 +	51.881,49 +
06/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	25.629,62 +	77.511,11 +
06/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	22,60 -	77.488,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	130,00 -	77.358,51 +
07/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	4.000,00 +	81.358,51 +
07/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	14.000,00 -	67.358,51 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	12.639,75 -	54.718,76 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPANO	000994004	689,67 -	54.029,09 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B D A R Q DO E D	000994004	447,78 -	53.581,31 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994004	148,83 -	53.432,48 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - F MASI	000994003	2.404,47 -	51.028,01 +
07/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.762,82 -	47.265,19 +
07/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.865,09 -	35.400,10 +
07/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	30.699,17 -	4.700,93 +
07/08/2024		RECEB.CONTAS	00000000	8.318,71 +	13.019,64 +
07/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	14.039,33 +	27.058,97 +
07/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	39,55 -	27.019,42 +
07/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	66,00 -	26.953,42 +
08/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	26.000,00 -	953,42 +
08/08/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 033 4505 000013003753-4 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA 06.942.421/0001-18	000004287	100,00 +	1.053,42 +
08/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	29.018,41 +	30.071,83 +
08/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	9.810,01 +	39.881,84 +
08/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,65 -	39.876,19 +
08/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	78,00 -	39.798,19 +
09/08/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000602	231.000,00 +	270.798,19 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	2.981,35 -	267.816,84 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	21.052,74 -	246.764,10 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	10.526,37 -	236.237,73 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	1.490,68 -	234.747,05 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	000994003	7.152,00 -	227.595,05 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	25.007,89 -	202.587,16 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	13.650,88 -	188.936,28 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	291,69 -	188.644,59 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	5.169,47 -	183.475,12 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	62,10 -	183.413,02 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	456,82 -	182.956,20 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	4.401,80 -	178.554,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	27.355,94 -	151.198,46 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	10.686,68 -	140.511,78 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	000994003	8.000,00 -	132.511,78 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100961-6 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E P LTDA	000994003	91.114,32 -	41.397,46 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDD OLIVEIRA	000994003	2.923,15 -	38.474,31 +
09/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.560,00 -	36.914,31 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103876-9 CONDOMINIO SHOPPING PEIXOTO	000994004	1.300,00 -	35.614,31 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	000994004	8.694,11 -	26.920,20 +
09/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.296,94 -	24.623,26 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	000994004	3.441,44 -	21.181,82 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	000994004	2.481,94 -	18.699,88 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	000994004	3.114,12 -	15.585,76 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	000994004	1.500,00 -	14.085,76 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA	000994004	3.358,33 -	10.727,43 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	000994004	10.243,03 -	484,40 +
09/08/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000016667	247,18 -	237,22 +
09/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	47.082,78 +	47.320,00 +
09/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	13.932,25 +	61.252,25 +
09/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	29,38 -	61.222,87 +
09/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	74,00 -	61.148,87 +
12/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994004	5.331,20 -	55.817,67 +
12/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994004	11.347,84 -	44.469,83 +
12/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994004	10.000,00 -	34.469,83 +
12/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	000994004	220,00 -	34.249,83 +
12/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	15.232,00 -	19.017,83 +
12/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994004	14.280,00 -	4.737,83 +
12/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.606,00 -	13,83 +
12/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	144.300,93 +	144.432,76 +
12/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	68.442,93 +	212.875,69 +
12/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	53,11 -	212.822,58 +
12/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	182,00 -	212.640,58 +
13/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	11.000,00 -	201.640,58 +
13/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	4.000,00 -	197.640,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121743-3 DIV-MONTA DIVISORIAS E M LTDA	000994003	16.020,00 -	181.620,58 +
13/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.442,29 -	175.178,29 -
13/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	7.480,20 -	167.698,09 -
13/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994003	166.849,98 -	848,11 +
13/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.585,63 +	2.433,74 +
13/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	17.450,72 +	19.884,46 +
13/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,17 -	19.874,29 -
13/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	130,00 -	19.744,29 +
14/08/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000011558	228,04 -	19.516,25 +
14/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.992,83 +	21.509,08 +
14/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	5.795,99 +	27.305,07 +
14/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	6,78 -	27.298,29 -
14/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	54,00 -	27.244,29 +
15/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	19.000,00 -	8.244,29 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	386,20 -	7.858,09 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	66,94 -	7.791,15 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	2.685,60 -	5.105,55 -
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	505,40 -	4.600,15 -
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	468,25 -	4.131,90 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	356,70 -	3.775,20 -
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	172,30 -	3.602,90 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	1.123,55 -	2.479,35 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	211,68 -	2.267,67 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	211,68 -	2.055,99 -
15/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	1.929,99 -
15/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	2.753,75 +	4.683,74 -
15/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	15.912,90 +	20.596,64 +
15/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	11,30 -	20.585,34 -
15/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	102,00 -	20.483,34 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	20.315,34 -
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	20.147,34 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	19.979,34 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	19.811,34 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	19.643,34 -
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	19.475,34 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	19.265,34 -
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	19.139,34 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	19.013,34 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126,00 -	18.887,34 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	250,00 -	18.637,34 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	18.137,34 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	17.637,34 -
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	16.637,34 -
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.500,00 -	15.137,34 -
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	750,00 -	14.387,34 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	210,00 -	14.177,34 -
		062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER			
16/08/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000003281	750,00 +	14.927,34 +
16/08/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000003257	500,00 +	15.427,34 +
16/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	15.400,00 -	27,34 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
16/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	506,11 +	533,45 +
16/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	22.810,27 +	23.343,72 +
16/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,65 -	23.338,07 +
16/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	162,00 -	23.176,07 +
19/08/2024	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV. JUD	000990065	8.793,56 +	31.969,63 +
		002 28/817332-4 PRIMEIRA VARA CIVIL DE ITABAIANA			
19/08/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	000001145	30.000,00 +	61.969,63 +
		001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10			
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	60.010,64 -	1.958,99 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	1.458,99 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	750,00 -	708,99 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	638,39 -
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	567,79 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,60 -	497,19 -
19/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	141,20 -	355,99 +
		002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES			
19/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	2.308,61 +	2.664,60 +
19/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	13.938,99 +	16.603,59 +
19/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	4,52 -	16.599,07 +
19/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	90,00 -	16.509,07 +
20/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	800,00 +	17.309,07 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
20/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	3.200,00 +	20.509,07 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.200,00 +	21.709,07 +
20/08/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-STR 002 104 0561 00000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000000488	33.000,00 +	54.709,07 +
20/08/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	000000491	440.000,00 +	494.709,07 --
20/08/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000498	495.000,00 +	989.709,07 +
20/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	989.666,67 -	42,40 --
20/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	9.827,96 +	9.870,36 --
20/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	20.452,17 +	30.322,53 --
20/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	20,34 -	30.302,19 --
20/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	90,00 -	30.212,19 --
21/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	700,00 -	29.512,19 --
21/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	21.099,94 -	8.412,25 +
21/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	6.809,87 +	15.222,12 +
21/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	16.230,45 +	31.452,57 +
21/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	13,56 -	31.439,01 +
21/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	114,00 -	31.325,01 +
22/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	4.864,94 +	36.189,95 +
22/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	15.302,99 +	51.492,94 +
22/08/2024		DB ORDEM JUD	00124096	7.952,53 -	43.540,41 +
22/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	11,30 -	43.529,11 +
22/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	90,00 -	43.439,11 --
23/08/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000009716	99,64 -	43.339,47 --
23/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.793,56 -	34.545,91 +
23/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.830,00 -	31.715,91 --
23/08/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000009731	5.800,00 -	25.915,91 +
23/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	11.158,32 +	37.074,23 +
23/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	19.613,36 +	56.687,59 +
23/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,65 -	56.681,94 +
23/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	162,00 -	56.519,94 +
26/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	3.061,48 +	59.581,42 +
26/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	20.746,39 +	80.327,81 +
26/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	11,30 -	80.316,51 +
26/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	122,00 -	80.194,51 +
27/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	5.001,80 +	85.196,31 --
27/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	22.355,24 +	107.551,55 +
27/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	9,04 -	107.542,51 --
27/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	132,00 -	107.410,51 +
28/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	9.066,86 +	116.477,37 +
28/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	3.734,99 +	120.212,36 +
28/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,26 -	120.210,10 +
28/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	14,00 -	120.196,10 +
29/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	114.000,00 -	6.196,10 +
29/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	5.749,75 -	440,35 +
29/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	3.761,78 +	4.208,13 +
29/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	20.516,92 +	24.725,05 +
29/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	13,56 -	24.711,49 +

29/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	172,00 -	24.530,49 +
30/08/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	24.500,00 -	39,49 +
	Banking	002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
30/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	5.194,24 +	5.233,73 +
30/08/2024		RECEB CONTAS	00000000	32.974,75 +	38.208,48 +
30/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	20,34 -	38.188,14 +
30/08/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	234,00 -	37.954,14 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 34 36 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✕		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.780,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	18.977,40 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	15.350,19		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	24.757,82 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	15.350,19
CDB AUTOMÁTICO	18.977,40 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 40,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta (R\$)
14/08/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000806	849.320,50 +	849.369,40 +
20/08/2024		DEB AUT DARF	00124087	495.000,00 -	354.369,40 +
21/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	21.099,94 +	375.469,34 +
21/08/2024		PAG TITULO CAIXA	00124094	424.671,52 -	49.202,18 -
21/08/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	49.232,85 +	30,67 +
28/08/2024		LIB BLOQ JUD	00000029	5.749,75 +	5.780,42 +
28/08/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000029	5.749,75 -	30,67 +
29/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	5.749,75 +	5.780,42 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	67.848,14
21/08/2024	Resgate 710994	49.232,85
30/08/2024	Rendimento no Período	362,11
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	18.977,40
Saldo Líquido: R\$ 18.977,40		

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/08/2024	R\$ 49.232,85	R\$ 1.131,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 49.232,85	R\$ 1.131,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	103,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	103,92 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 1.118,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	27,07 +	1.145,26 +
05/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	17,29 +	1.162,55 +
07/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	34,97 +	1.197,52 +
07/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	27,07 +	1.224,59 +
07/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	34,97 +	1.259,56 +
19/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	17,29 +	1.276,85 +
20/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.200,00 -	76,85 +
27/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	27,07 +	103,92 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 0,06 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Agosto/2024

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo anterior (R\$) 3.077,85

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
05/08/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	1,13 +	3.078,98 +
05/08/2024	JUROS	3	0000000	7,66 +	3.086,64 +
13/08/2024	CORR MONETARIA	13	0000000	1,03 +	3.087,67 +
13/08/2024	JUROS	13	0000000	7,73 +	3.095,40 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$) 3.095,40 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 3.095,40 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

3

13

Total

3.095,40 +

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



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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 221,45 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,30 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 19,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/08/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	600,00 +	619,89 +
	Banking	002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
05/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	213,92 -	405,97 +
	Banking	002 01/046353-3 ELISSANDRA DA SILVA SOUZA			
05/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	310,64 -	95,33 +
	Banking	002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS			
05/08/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	20.000,00 +	20.095,33 +
	Banking	002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
05/08/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	2.000,00 +	22.095,33 +
	Banking	002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
05/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	1.629,02 -	20.466,31 -
	Banking	029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
05/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	1.629,02 -	18.837,29 +
	Banking	029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
05/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	4.887,07 -	13.950,22 +
	Banking	029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
05/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	2.754,10 -	11.196,12 +
	Banking	029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
05/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	2.754,10 -	8.442,02 +
	Banking	029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
05/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	8.262,30 -	179,72 +
	Banking	029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
07/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	73,65 -	106,07 +
	Banking	018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO			
08/08/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	5.000,00 +	5.106,07 +
	Banking	002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/08/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000600	39.000,00 +	44.106,07 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	4.640,69 -	39.465,38 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	21.052,74 -	18.412,64 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	4.640,69 -	13.771,95 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	2.981,35 -	10.790,60 -
09/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.318,23 -	9.472,37 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE J M	000994004	450,00 -	9.022,37 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS	000994004	1.000,00 -	8.022,37 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102653-1 ASSOCIACAO C DO P B JARDIM	000994004	800,00 -	7.222,37 -
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/037717-3 KARLOS JOHAN SANTOS REIS	000994004	1.800,00 -	5.422,37 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/015437-9 CRISTINA REZENDE GOIS	000994004	1.500,00 -	3.922,37 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B D A R O D O E D	000994004	1.155,42 -	2.766,95 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	2.112,97 -	653,98 +
13/08/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000480	28.000,00 +	28.653,98 +
13/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	4.000,00 +	32.653,98 +
13/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	1.058,90 -	31.595,08 +
13/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	3.409,45 -	28.185,63 -
15/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	20.000,00 +	48.185,63 +
15/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	55.000,00 +	103.185,63 +
15/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	19.000,00 +	122.185,63 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	837,83 -	121.347,80 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.052,36 -	120.295,44 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	686,55 -	119.608,89 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	745,30 -	118.863,59 -
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	288,02 -	118.575,57 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.585,02 -	116.990,55 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101428-8 GRAFICA STILOS E COMUNICACAO V LTDA	000994004	47.895,00 -	69.095,55 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	95,84 -	68.999,71 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	95,84 -	68.903,87 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	287,51 -	68.616,36 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	335,43 -	68.280,93 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	203,92 -	68.077,01 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	9.941,96 -	58.135,05 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	320,71 -	57.814,34 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	2.458,76 -	55.355,58 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	4.887,07 -	50.468,51 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.629,02 -	48.839,49 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.629,02 -	47.210,47 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.754,10 -	44.456,37 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.754,10 -	41.702,27 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	8.262,30 -	33.439,97 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	12.806,67 -	20.633,30 +
15/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	19.792,12 -	84,18 --
22/08/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000008360	99,64 -	74,54 --
22/08/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000008367	99,64 -	64,90 +
22/08/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000008369	99,64 -	542,26 +
23/08/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000009713	41,96 -	500,30 +
30/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	0,30 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Agosto/2024

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo anterior (R\$) 87,94

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
05/08/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	0,06 +	88,00 +
05/08/2024	JUROS	3	0000000	0,43 +	88,43 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$) 88,43 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 88,43 +

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 87,94 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ø		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	173,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	27.553,20 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	27.726,36 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	27.553,20 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	27.349,28
30/08/2024	Rendimento no Período	203,92
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	27.553,20

Saldo Líquido: R\$ 27.553,20

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	69,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	81.902,60 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	81.972,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	81.902,60 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 69,46 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.311-4

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	81.338,57
30/08/2024	Rendimento no Período	564,03
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	81.902,60

Saldo Líquido: R\$ 81.902,60

Resgates no Período



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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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



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	64,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	11.006,98 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.071,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	11.006,98 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 526.718,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	640.000,00 -	113.281,52 -
30/08/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	113.345,75 +	64,23 +

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\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	123.432,39
30/08/2024	Resgate 713133	113.345,75
30/08/2024	Rendimento no Período	920,34
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	11.006,98

Saldo Líquido: R\$ 11.006,98

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/08/2024	R\$ 113.345,75	R\$ 26.845,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 113.345,75	R\$ 26.845,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300337-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.942,45 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.997,37 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.942,45 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	6.891,06
30/08/2024	Rendimento no Período	51,39
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	6.942,45
Saldo Líquido: R\$ 6.942,45		

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300340-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.765.107,93 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.765.131,92 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.765.107,93 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 73,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/08/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000014219	41.201,80 -	41.128,23 -
20/08/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	41.152,22 +	23,99 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	2.785.601,43
20/08/2024	Resgate 710745	41.152,22
30/08/2024	Rendimento no Período	20.658,72
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	2.765.107,93

Saldo Líquido: R\$ 2.765.107,93

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/08/2024	R\$ 41.152,22	R\$ 7.951,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 41.152,22	R\$ 7.951,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300354-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	123.816,70 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	-0,00		
Disponível para saque	123.870,80 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	123.816,70 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 8,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,76 -	7,51 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	316,86 -	309,35 -
05/08/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	407,88 +	98,53 +
09/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,52 -	98,01 +
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	214,37 -	116,36 -
09/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,94 -	117,30 -
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	389,20 -	506,50 -
09/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,92 -	507,42 -
09/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	381,65 -	889,07 -
09/08/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	918,89 +	29,82 +
12/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,98 -	28,84 +
12/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	408,19 -	379,35 -
12/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1,74 -	381,09 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	723,13 -	1.104,22 -
12/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	2,09 -	1.106,31 -
12/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	868,14 -	1.974,45 -
12/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1,46 -	1.975,91 -
12/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	608,01 -	2.583,92 -
12/08/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.655,43 +	71,51 +
16/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	244,93 -	173,42 -
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.165,87 -	20.333,29 -
16/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,90 -	20.340,19 -
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	372,44 -	20.712,63 -
16/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,61 -	20.713,24 -
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	254,22 -	20.967,46 -
16/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,82 -	20.968,28 -
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	339,75 -	21.308,03 -
16/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1,66 -	21.309,69 -
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	689,50 -	21.999,19 -
16/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,77 -	21.999,96 -
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	319,70 -	22.319,66 -
16/08/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	22.395,04 +	75,38 +
20/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	919,07 -	843,69 -
20/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	75.669,75 -	76.513,44 -
20/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	100,80 -	76.614,24 -
20/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.939,20 -	81.553,44 -
20/08/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	81.655,12 +	101,68 +
22/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	5,04 -	96,64 +
22/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	246,96 -	153,32 -
22/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	228,77 -	379,09 -
22/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	18.835,34 -	19.214,43 -
22/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	72,00 -	19.286,43 -
22/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.927,93 -	25.214,36 -
22/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	106,48 -	25.320,84 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/102473-0 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	000994003	8.767,24 -	34.089,08 -
22/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	18,31 -	34.106,39 -
22/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/102473-0 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	000994003	1.507,13 -	35.613,52 -
22/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	213,01 -	35.823,53 -
22/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	17.537,99 -	53.364,52 -
22/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	95,51 -	53.460,03 -
22/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.863,49 -	61.323,52 -
22/08/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	61.331,02 +	7,50 +
27/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1,55 -	5,95 +
27/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	644,81 -	633,86 -
27/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,78 -	633,64 -
27/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	324,86 -	964,50 -
27/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	0,91 -	965,41 -
27/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	379,06 -	1.344,47 -
27/08/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1,32 -	1.345,79 -
27/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	547,33 -	1.893,12 -
27/08/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.947,22 +	54,10 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	293.503,97
05/08/2024	Resgate 707706	407,88
09/08/2024	Resgate 708737	918,89
12/08/2024	Resgate 709085	2.655,43
16/08/2024	Resgate 710077	22.395,04
20/08/2024	Resgate 710746	81.655,12
22/08/2024	Resgate 711298	61.331,02
27/08/2024	Resgate 712326	1.947,22
30/08/2024	Rendimento no Período	1.623,33
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	123.816,70

Saldo Líquido: R\$ 123.816,70

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/08/2024	R\$ 407,88	R\$ 7,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/08/2024	R\$ 918,89	R\$ 18,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/08/2024	R\$ 2.655,43	R\$ 55,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/08/2024	R\$ 22.395,04	R\$ 494,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/08/2024	R\$ 81.655,12	R\$ 1.851,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/08/2024	R\$ 61.331,02	R\$ 1.428,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/08/2024	R\$ 1.947,22	R\$ 47,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 171.310,60	R\$ 3.903,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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	42,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	80.113,14 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	80.155,29 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	80.113,14 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 0 00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta (R\$)
30/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	125.000,00 -	125.000,00 -
30/08/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	125.042,15 +	42,15 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta Corrente: 22 / 300.353-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	203.742,48
30/08/2024	Resgate 713135	125.042,15
30/08/2024	Rendimento no Período	1.412,81
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	80.113,14

Saldo Líquido: R\$ 80.113,14

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/08/2024	R\$ 125.042,15	R\$ 3.142,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 125.042,15	R\$ 3.142,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

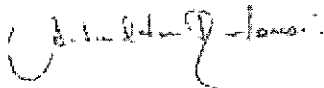
Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00 ✓	0,00	7 151,05	7.151,05
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00 ✓	0,00	1.737,89	1 737,89
BB AG 278 C/C - 3081-0 - CFM-ROYALTEIS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	0,00 ✓	0,00	3.138,44	3 138,44
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.459,30 ✓	5.645,80	0,00	813,50
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.459,30	5.645,80	12.027,38	12.840,88
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 8609-8 - PROEJA	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 38286-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 44841-9 - PROINF	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	224,26 ✓	0,00	0,00	224,26
Soma:	224,26	0,00	0,00	224,26
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 278 C/FI - 38286-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/FI - 44841-9 - PROINF	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	367,91 ✓	0,00	0,00	367,91
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	32,93 ✓	0,00	0,00	32,93
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	781,13 ✓	0,00	0,00	781,13
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	153.780,48 ✓	0,00	0,00	153.780,48
BB AC 278 C/A - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	22.023,17 ✓	0,00	0,00	22.023,17
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	18.004,06 ✓	0,00	0,00	18.004,06
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	707,66 ✓	0,00	0,00	707,68
BB AG 278 C/A - 8609-8 - PROEJA	41,30 ✓	0,00	0,00	41,30
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	159,91 ✓	0,00	0,00	159,91
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.188,04 ✓	0,00	0,00	1.188,04
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,51 ✓	0,00	0,00	0,51
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	634,26 ✓	0,00	0,00	834,26
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	34,69 ✓	0,00	0,00	34,69
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	589,45 ✓	0,00	0,00	589,45
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	30,89	-365.332,23	0,00	-365 332,23

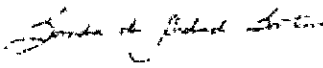


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	630,00 ✓	0,00	0,00	630,00
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	55.518,57 ✓	0,00	0,00	55.518,57
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	921,78 ✓	0,00	0,00	921,78
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	1.501.949,80 ✓	0,00	0,00	1.501.949,80
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	11,84 ✓	0,00	0,00	11,84
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	267,39 ✓	0,00	0,00	267,39
BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	780.572,10 ✓	0,00	0,00	780.572,10
BB AG 278X C/A - 47796-6 - PAR - CONTRUÇÃO DE ESCOLA	644.568,87 ✓	0,00	0,00	644.568,87
Soma:	2.817.633,64	0,00	0,00	2.817.633,64
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	83,62 ✓	0,00	0,00	83,62
BB AG 278X C/A - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	11.914,83 ✓	0,00	0,00	11.914,83
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	45.321,83 ✓	0,00	0,00	45.321,83
BB AG 278 C/A - 46563-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.757.745,53 ✓	0,00	0,00	1.757.745,53
Soma:	1.815.065,81	0,00	0,00	1.815.065,81
Total Geral:				
	4.639.383,01	5.645,80	12.027,38	4.645.764,59


ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.64 20


JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335020832216731006
02/09/2024 08:36 20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 01/08 15:05 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	38,69 C	
01/08/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 01/08 15:05 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	69,85 C	
01/08/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 01/08 15:05 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	1,80 C	
01/08/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	27.464,95 C	
01/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:04 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	281,56 D	
01/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:04 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	538,36 D	
01/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:04 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	355,78 D	
01/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:04 GILENO XAVIER CONCEICAO	550.278.000.046.728	9.500,00 D	
01/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:04 SANTA F C M C LTDA	553.546.000.058.071	1.187,98 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	80.101	194,60 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 030598575000119 30.598.575 DI	80.102	10.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 09582595507 JOSE REINAN SANTO	80.103	9.500,00 D	
01/08/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	762.076	14,05 D	
01/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	762.076	8,43 D	
01/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	762.076	14,64 D	
01/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	762.076	22,48 D	
01/08/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	762.076	15,24 D	
01/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2024	842.141.100.004.069	12,01 D	
01/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2024	842.141.100.004.070	12,01 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.381,85 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom

02/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	2.400,00 C	
			02/08 12:48 PREF.M.ITAB.*FPM			
02/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	19.300,00 C	
			02/08 12:49 PM ITABAIANA -SNA			
02/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	30.644,99 C	
02/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.227.280.102	5.050,80 *	
02/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	48.500,00 D	
			02/08 12:53 PREF MUN ITABAIANA MDE			
02/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.016.156	362,58 D	
			02/08 15:38 ANGELA FIEL DE OLIVEIRA			
02/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.227.280.102	5.050,80 D	
02/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	11,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	25,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	58,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.393,99 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	47,34 C	
			05/08 13:18 PREF.M.ITAB. F.ESP.			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	0,89 C	
			05/08 13:18 PREF.M.ITAB. F.ESP.			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	26,90 C	
			05/08 13:18 PREF.M.ITAB. F.ESP.			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	32,37 C	
			05/08 13:18 PREF.M.ITAB. F.ESP.			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	50,64 C	
			05/08 13:18 PREF.M.ITAB. F.ESP.			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.013.095	17,11 C	
			05/08 13:18 PREF.M.ITAB. F.ESP.			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	15,04 C	
			05/08 13:16 PM ITABAIANA-MEREN			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	20,06 C	
			05/08 13:16 PM ITABAIANA-MEREN			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	10,42 C	
			05/08 13:16 PM ITABAIANA-MEREN			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	18,64 C	
			05/08 13:16 PM ITABAIANA-MEREN			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	44,50 C	
			05/08 13:16 PM ITABAIANA-MEREN			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	30,53 C	
			05/08 13:16 PM ITABAIANA-MEREN			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	143,09 C	

			05/08 13:16 PM ITABAIANA-MEREN			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	5,76 C	
			05/08 13:16 PM ITABAIANA-MEREN			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	53,04 C	
			05/08 13:16 PM ITABAIANA-MEREN			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	23,10 C	
			05/08 13:16 PM ITABAIANA-MEREN			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	2,63 C	
			05/08 13:20 ITABAIANABL GBF FNAS			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	1,02 C	
			05/08 13:21 ITABAIANABL PSB FNAS			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.035.524	1,40 C	
			05/08 13:21 ITABAIANACRIANCAFELIZ			
05/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.035.524	1,80 C	
			05/08 13:21 ITABAIANACRIANCAFELIZ			
05/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	9.150,06 C	
05/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.848.168	24.000,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
05/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.442.409	30.000,00 C	
			047 0002 13104740000110 MUNICIPIO OE I			
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	20.000,00 D	
			260 0001 053565661000120 53.565.661 AN			
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	40.901,60 D	
			237 1260 003237583009709 COPA ENERGIA			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	14,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.002.953	12,01 D	
			Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.002.954	12,01 D	
			Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.710,79 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	11.216,89 C	
06/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.461.477	13.000,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
06/08/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.996.535.000.000	961,58 C	
			054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
06/08/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.996.800.000.000	1.071,19 C	
			054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
06/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.093	1.651,94 D	
			06/08 13:11 PM ITABAIANA-MEREN			
06/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.093	20,06 D	
			06/08 13:11 PM ITABAIANA-MEREN			
06/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	633,11 D	
			06/08 13:11 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			

06/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/08 13:11 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	184,95 D
06/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/08 13:11 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	501,59 D
06/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/08 13:11 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	499,49 D
06/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/08 13:11 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	283,00 D
06/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/08 13:11 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	620,00 D
06/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/08 13:11 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	151,55 D
06/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/08 13:11 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	385,00 D
06/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/08 13:11 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	491,15 D
06/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 06/08 13:11 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	113,20 D
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	80.601	583,80 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	80.602	5.019,04 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	80.603	889,20 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	80.604	2.835,56 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	80.605	5.983,33 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	80.606	948,48 D
06/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	762.076	16,86 D
06/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	762.076	2,81 D
06/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia.c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	762.076	2,81 D
06/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	762.076	3,66 D
06/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias.c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	762.076	11,24 D
06/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	762.076	43,18 D
06/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2024	832.191.100.003.707	12,01 D
06/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2024	832.191.100.003.708	12,01 D
06/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2024	832.191.100.003.709	12,01 D
06/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2024	832.191.100.003.710	12,01 D
06/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2024	832.191.100.003.711	12,01 D

Cobrança referente 06/08/2024

06/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.214,60 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
07/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	2,51 C	
			07/08 16:25 ITABAIANABL GBF FNAS			
07/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	1,77 C	
			07/08 16:25 ITABAIANABL PSB FNAS			
07/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.035.524	1,65 C	
			07/08 16:26 ITABAIANACRIANCAFELIZ			
07/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.104	75,36 C	
			07/08 16:30 FUNDO ADOLESCENTE			
07/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.104	41,30 C	
			07/08 16:30 FUNDO ADOLESCENTE			
07/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	75.821,42 C	
07/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.437.720.820.401	7.981,45 *	
07/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.437.731.420.401	3.905,07 *	
07/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.066,32 D	
			07/08 15:57 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
07/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	716,30 D	
			07/08 15:57 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
07/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	485,50 D	
			07/08 15:57 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
07/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.361,08 D	
			07/08 15:57 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
07/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	168,16 D	
			07/08 15:57 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
07/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.038.722	3.387,09 D	
			07/08 15:57 CONVENIO CONSIG 108150			
07/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	3.972,00 D	
			07/08 15:57 ORALE 00013104740000110			
07/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.437.720.820.401	7.981,45 D	
07/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.437.731.420.401	3.905,07 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	11.900,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	44.500,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
07/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	11,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	61,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	25,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.003.890	12,01 D	
			Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.003.891	12,01 D	
			Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.832,68 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.047.792	188,58 C	

			08/08 13:32 SIGTV280290820240002 GND			
08/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.047.792	7,83 C	
			08/08 13:32 SIGTV280290820240002 GND			
08/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.047.792	1,74 C	
			08/08 13:32 SIGTV280290820240002 GND			
08/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.047.792	12,38 C	
			08/08 13:32 SIGTV280290820240002 GND			
08/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.047.792	168,42 C	
			08/08 13:32 SIGTV280290820240002 GND			
08/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.047.792	7,83 C	
			08/08 13:32 SIGTV280290820240002 GND			
08/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.047.792	1,74 C	
			08/08 13:32 SIGTV280290820240002 GND			
08/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	19.446,56 C	
08/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.644.416	11.500,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
08/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.780.807	27.300,00 C	
			047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
08/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.780.809	26.300,00 C	
			047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
08/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.438.929.330.101	6.208,09 *	
08/08/2024	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	30.320.001	5.050,80 C	
08/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.438.929.330.101	6.208,09 D	
08/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.801	73.773,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	30,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C/PRZ-APLAUT	1.987	9.364,25 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	650.000,00 C	
			09/08 13:35 PREF.M.ITAB.*FPM			
09/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	7,20 C	
			09/08 13:39 PM ITABAIANA-MEREN			
09/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	2,88 C	
			09/08 13:39 PM ITABAIANA-MEREN			
09/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	2,72 C	
			09/08 13:39 PM ITABAIANA-MEREN			
09/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	18,72 C	
			09/08 13:39 PM ITABAIANA-MEREN			
09/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	44,22 C	
			09/08 13:39 PM ITABAIANA-MEREN			
09/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500	907,42 C	
			09/08 15:11 FME ITABAIANA - FEB			
09/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500	2.457,42 C	
			09/08 15:11 FME ITABAIANA - FEB			

09/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500	2.983,07 C	
			09/08 15:11 FME ITABAIANA - FEB			
09/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500	2.946,90 C	
			09/08 15:11 FME ITABAIANA - FEB			
09/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762,076	8.312,77 C	
09/08/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.080.912.000.000	647,50 C	
			054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
09/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.045.510	47.500,00 D	
			09/08 13:36 DANIELZINHO JR LTDA			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	194.300,00 D	
			341 5440 026636436000185 SHOW COMPLETO			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	162.000,00 D	
			341 8092 011136197000107 L S MUSIC PRO			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	101.250,00 D	
			341 7264 032931368000160 SEGUNDA GESTA			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	157.500,00 D	
			748 2608 017490177000116 Z N E C PROD			
09/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762,076	5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762,076	7,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762,076	8,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762,076	38,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.158.992	12,01 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.158.993	12,01 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.158.994	12,01 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.158.995	12,01 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	6.373,31 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	237,23 C	
			12/08 12:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
12/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	1,69 C	
			12/08 12:43 ITABAIANABL GBF FNAS			
12/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,72 C	
			12/08 12:44 ITABAIANABL PSB FNAS			
12/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,52 C	
			12/08 12:44 ITABAIANABL PSB FNAS			
12/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,98 C	
			12/08 12:44 ITABAIANABL PSB FNAS			
12/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.035.524	1,50 C	
			12/08 12:44 ITABAIANACRIANCAFELIZ			
12/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.035.524	1,33 C	
			12/08 12:44 ITABAIANACRIANCAFELIZ			
12/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.417	0,58 C	
			12/08 12:45 ITABAIANABL MAC FNAS			

12/08/2024	0278	99015*	870 Transferência recebida	550.278.000.047.792	12,38 C	
			12/08 12:48 SIGTV280290820240002 GND			
12/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	18.948,27 C	
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	4.000,00 D	
			12/08 12:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.047.792	188,42 D	
			12/08 12:35 SIGTV280290820240002 GND			
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.047.792	12,38 D	
			12/08 12:35 SIGTV280290820240002 GND			
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.047.792	1,74 D	
			12/08 12:35 SIGTV280290820240002 GND			
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.047.792	7,83 D	
			12/08 12:35 SIGTV280290820240002 GND			
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	8.461,14 D	
			12/08 12:35 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
12/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.201	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
12/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.202	273,32 D	
			Guia Saneam DESO			
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	1.534,35 D	
			ENERGISA SERGIPE			
12/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	16,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	27,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.349,27 D	0,00 C
			BB RF Simples/Solidez Autom			
13/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	10.000,00 C	
			13/08 12:47 PREF.M.ITAB.*FPM			
13/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	9,36 C	
			13/08 13:12 PM ITABAIANA-MEREN			
13/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	2,81 C	
			13/08 13:12 PM ITABAIANA-MEREN			
13/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	59,90 C	
			13/08 13:12 PM ITABAIANA-MEREN			
13/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	8,44 C	
			13/08 13:12 PM ITABAIANA-MEREN			
13/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	1,21 C	
			13/08 13:12 PM ITABAIANA-MEREN			
13/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	21,71 C	
			13/08 13:12 PM ITABAIANA-MEREN			
13/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	59,20 C	
			13/08 13:12 PM ITABAIANA-MEREN			
13/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	5,15 C	
			13/08 13:12 PM ITABAIANA-MEREN			
13/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	243.055,25 C	
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	2.009,59 D	

			13/08 13:10 ESTACAO C EIRELI ME			
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.893,60 D	
			13/08 13:10 ESTACAO C EIRELI ME			
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	837,33 D	
			13/08 13:10 ESTACAO C EIRELI ME			
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	719,26 D	
			13/08 13:10 VITALLI D EIRELI			
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	186,73 D	
			13/08 13:10 VITALLI D EIRELI			
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	63,37 D	
			ENERGISA SERGIPE			
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	70,81 D	
			ENERGISA SERGIPE			
13/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.303	105,70 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	115.000,00 D	
			237 0702 041775478000170 NATTAN PRODUC			
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	147.500,00 D	
			033 2051 028791264000120 ALIC PARTICIP			
13/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.306	392,59 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	28,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	78,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	762.076	73,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	43,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.004.361	12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.004.362	12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.809,46 C	0,00 C
			BB RF Simples-Solidez Autom			
14/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	210,96 C	
			14/08 11:37 PM-ITABAIANA-MEREN			
14/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	2.454,51 C	
14/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.356.394	10.300,00 C	
			004 0000 00000000000000			
14/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-8acen Jud	12.443.920.830.501	2.454,51 *	
14/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	6.000,00 D	
			14/08:13:32 PREF.M.ITAB.*FPM			
14/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.819	81,00 D	
			14/08 11:36 BOM JARDINS LTDA			
14/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-8acen Jud	12.443.920.830.501	2.454,51 D	
14/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,62 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
14/08/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
14/08/2024	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,24	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
14/08/2024	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,32	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
14/08/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.089,97	D 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/08/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.028.093	17,97	C
				15/08 13:50 PM ITABAIANA-MEREN			
15/08/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.028.093	9,10	C
				15/08 13:50 PM ITABAIANA-MEREN			
15/08/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.028.093	25,17	C
				15/08 13:50 PM ITABAIANA-MEREN			
15/08/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.028.093	24,02	C
				15/08 13:50 PM ITABAIANA-MEREN			
15/08/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,30	C
				15/08 14:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/08/2024	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.076	25.419,07	C
15/08/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.260.566	126.000,00	C
				104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
15/08/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.262.722	156.000,00	C
				104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
15/08/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.360.254	88.000,00	C
				047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
15/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	551.686.000.074.438	76.919,50	D
				15/08 13:40 COMPAN 00013104740000110			
15/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	551.686.000.074.438	88.113,89	D
				15/08 13:40 COMPAN 00013104740000110			
15/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	100.000,00	D
				341 5440 026636436000165 SHOW COMPLETO			
15/08/2024	0000	13105	375	Impostos	81.502	74.250,28	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2024	0000	13105	375	Impostos	81.503	63.204,64	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2024	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,43	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	16,86	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,86	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	33,02	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.281.100.002.918	12,01	D
				Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	7.079,86	C 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/08/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.027.864	7,44	C
				16/08.14:49 PM ITABAIANA-PNATE			
16/08/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.027.864	25,35	C

			16/08 14:49 PM ITABAIANA-PNATE			
16/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	13,32 C	
			16/08 14:48 PM ITABAIANA-MEREN			
16/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	112,80 C	
			16/08 14:48 PM ITABAIANA-MEREN			
16/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	66,30 C	
			16/08 14:48 PM ITABAIANA-MEREN			
16/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	240,66 C	
			16/08 14:48 PM ITABAIANA-MEREN			
16/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	47,52 C	
			16/08 14:48 PM ITABAIANA-MEREN			
16/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	1,12 C	
			16/08 14:48 PM ITABAIANA-MEREN			
16/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	75,24 C	
			16/08 14:48 PM ITABAIANA-MEREN			
16/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	75,24 C	
			16/08 14:48 PM ITABAIANA-MEREN			
16/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	18,81 C	
			16/08 14:48 PM ITABAIANA-MEREN			
16/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	4,51 C	
			16/08 14:48 PM ITABAIANA-MEREN			
16/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	12,87 C	
			16/08 14:48 PM ITABAIANA-MEREN			
16/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	5.036,90 C	
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.530,00 D	
			16/08 14:50 PREF MUN ITABAIANA MDE			
16/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.350.001	7.961,45 C	
16/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.360.001	3.905,07 C	
16/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.370.001	6.208,09 C	
16/08/2024	0000	13105	438 TED	81.601	22.700,00 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
16/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
16/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	11,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
16/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	14,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
16/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
16/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.175.847	12,01 D	
			Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	460,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.027.864	2.317,78 C	
			19/08 12:51 PM ITABAIANA-PNATE			
19/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.027.864	1.432,74 C	
			19/08 12:51 PM ITABAIANA-PNATE			
19/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.027.864	1.930,05 C	
			19/08 12:51 PM ITABAIANA-PNATE			
19/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.027.864	1.563,61 C	
			19/08 12:51 PM ITABAIANA-PNATE			

19/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/08 12:51 PM ITABAIANA-PNATE	550.278.000.027.864	378,40 C	
19/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/08 12:51 PM ITABAIANA-PNATE	550.278.000.027.864	1.510,51 C	
19/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/08 12:51 PM ITABAIANA-PNATE	550.278.000.027.864	1.243,31 C	
19/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/08 12:51 PM ITABAIANA-PNATE	550.278.000.027.864	1.169,25 C	
19/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/08 12:51 PM ITABAIANA-PNATE	550.278.000.027.864	494,33 C	
19/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/08 12:51 PM ITABAIANA-PNATE	550.278.000.027.864	1.370,44 C	
19/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/08 12:51 PM ITABAIANA-PNATE	550.278.000.027.864	1.444,84 C	
19/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/08 12:51 PM ITABAIANA-PNATE	550.278.000.027.864	1.624,23 C	
19/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/08 12:51 PM ITABAIANA-PNATE	550.278.000.027.864	706,19 C	
19/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/08 12:52 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	11,28 C	
19/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/08 12:52 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	22,56 C	
19/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/08 12:52 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	40,61 C	
19/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/08 13:17 ITABAIANASIGTV G32021	550.278.000.042.351	5,06 C	
19/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	33.260,20 C	
19/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 004 0000 00000000000000	33.280.225	23,30 C	
19/08/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	4.246.080.000.000	3.958,16 C	
19/08/2024	0000	13105	438 TED 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	81.901	30.000,00 D	
19/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024	762.076	25,29 D	
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024	762.076	42,15 D	
19/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024	762.076	12,70 D	
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2024	832.321.200.292.199	12,01 D	
19/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24.144,70 D	0,00 C
20/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:21 FME ITABAIANA - FEB	550.278.000.066.500	771.960,12 C	
20/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	6.291,06 C	
20/08/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 004 0000 00000000000000	33.315.740	714,41 C	
20/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 20/08 11:57 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	125.000,00 D	
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	440.000,00 D	

047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE

20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.002	237.346,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.078	8,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	170 Gulas Arrecadação Pix Mun	762.076	33,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.005.330	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.429,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	8,44 C	
			21/08 13:07 PM ITABAIANA-MEREN			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	20,10 C	
			21/08 13:07 PM ITABAIANA-MEREN			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	31,06 C	
			21/08 13:07 PM ITABAIANA-MEREN			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	28,98 C	
			21/08 13:07 PM ITABAIANA-MEREN			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	30,09 C	
			21/08 13:07 PM ITABAIANA-MEREN			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	43,86 C	
			21/08 13:07 PM ITABAIANA-MEREN			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	8,81 C	
			21/08 13:07 PM ITABAIANA-MEREN			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	36,38 C	
			21/08 13:07 PM ITABAIANA-MEREN			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	0,56 C	
			21/08 13:07 PM ITABAIANA-MEREN			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	12,99 C	
			21/08 13:07 PM ITABAIANA-MEREN			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	18,81 C	
			21/08 13:25 ITABAIANABL GBF FNAS			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	0,77 C	
			21/08 13:25 ITABAIANABL GBF FNAS			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.620	4,55 C	
			21/08 13:25 SIGTV280290820220002 GND			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.620	5,48 C	
			21/08 13:25 SIGTV280290820220002 GND			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.620	1,01 C	
			21/08 13:25 SIGTV280290820220002 GND			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.620	1,17 C	
			21/08 13:25 SIGTV280290820220002 GND			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.621	2,27 C	
			21/08 13:27 SIGTV280290820220004 GND			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.622	0,43 C	
			21/08 13:26 SIGTV280290820220003 GND			

21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.622	1,85 C	
			21/08 13:26 SIGTV280290820220003 GND			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.622	14,80 C	
			21/08 13:26 SIGTV280290820220003 GND			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.622	0,66 C	
			21/08 13:26 SIGTV280290820220003 GND			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.047.792	7,10 C	
			21/08 15:44 SIGTV280290820240002 GND			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.047.792	23,55 C	
			21/08 15:44 SIGTV280290820240002 GND			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.047.792	1,46 C	
			21/08 15:44 SIGTV280290820240002 GND			
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.047.792	2,62 C	
			21/08 15:44 SIGTV280290820240002 GND			
21/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	25.760,16 C	
21/08/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.282.872.000.000	21.568,40 C	
			054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
21/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.448.541.830.301	7.151,05 *	
21/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.390.001	2.454,51 C	
21/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.448.541.830.301	7.151,05 D	
21/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	22,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	25,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	42.875,89 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	2,31 C	
			22/08 12:50 PM ITABAIANA-MEREN			
22/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	17,16 C	
			22/08 12:50 PM ITABAIANA-MEREN			
22/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	0,86 C	
			22/08 12:50 PM ITABAIANA-MEREN			
22/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	78,08 C	
			22/08 12:50 PM ITABAIANA-MEREN			
22/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	2,88 C	
			22/08 12:50 PM ITABAIANA-MEREN			
22/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	34,32 C	
			22/08 12:50 PM ITABAIANA-MEREN			
22/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	25,81 C	
			22/08 12:50 PM ITABAIANA-MEREN			
22/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	7,92 C	
			22/08 12:51 PM ITABAIANA-MEREN			
22/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	260,83 C	
			22/08 12:51 PM ITABAIANA-MEREN			
22/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	3,17 C	
			22/08 12:58 PM ITABAIANA-MEREN			
22/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	21,28 C	

22/08 13:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
22/08/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.066.500	141.628,80 C
22/08 09:44 FME ITABAIANA - FEB						
22/08/2024	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.076	1.519,71 C
22/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.028.093	260,83 D
22/08 12:57 PM ITABAIANA-MEREN						
22/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	141.628,00 D
104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE						
22/08/2024	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar internet	762.076	2,81 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024						
22/08/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024						
22/08/2024	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024						
22/08/2024	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	15,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024						
22/08/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.018.591	12,01 D
Cobrança referente 22/08/2024						
22/08/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.663,72 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
23/08/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.066.500	51,45 C
23/08 13:31 FME ITABAIANA - FEB						
23/08/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.066.500	528,58 C
23/08 13:31 FME ITABAIANA - FEB						
23/08/2024	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.076	2.960,20 C
23/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	553.546.000.058.071	15.726,98 D
23/08 13:27 SANTA F C M C LTDA						
23/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	553.546.000.058.071	17.220,84 D
23/08 13:27 SANTA F C M C LTDA						
23/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.301	390,60 D
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
23/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.302	260,44 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
23/08/2024	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	19,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024						
23/08/2024	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024						
23/08/2024	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	27,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024						
23/08/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	29.837,48 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
26/08/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.028.093	19,93 C
26/08 13:02 PM ITABAIANA-MEREN						
26/08/2024	0278	99015	870	Transferência recebida	550.278.000.028.093	18,88 C
26/08 13:02 PM ITABAIANA-MEREN						
26/08/2024	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.076	2.396,98 C
26/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.432,73 D
26/08 13:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
26/08/2024	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024						
26/08/2024	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,24 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024						
26/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	5,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024						
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21,69 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	1,06 C	
			27/08 13:01 ITABAIANABL GBF FNAS			
27/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	1,54 C	
			27/08 13:02 ITABAIANABL PSB FNÁS			
27/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609	0,44 C	
			27/08 13:02 ITABAIANABL PSB FNAS			
27/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.035.524	1,03 C	
			27/08 13:04 ITABAIANACRIANCAFELIZ			
27/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.417	0,82 C	
			27/08 13:02 ITABAIANABL MAC FNAS			
27/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.417	0,51 C	
			27/08 13:02 ITABAIANABL MAC FNAS			
27/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.620	25,06 C	
			27/08 13:02 SIGTV280290820220002 GND			
27/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.622	7,90 C	
			27/08 13:03 SIGTV280290820220003 GND			
27/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.047.796	10.847,46 C	
			27/08 13:09 PM ITABAIANA-PAR -			
27/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	6.441,58 C	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024						
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024						
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024						
27/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	25,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024						
27/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17.071,09 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	13.765,83 C	
28/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,29 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	53,39 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024						
28/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.870,79 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	24,74 C	
			29/08 15:30 PM ITABAIANA-MEREN			
29/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	22,78 C	
			29/08 15:30 PM ITABAIANA-MEREN			
29/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.093	6,51 C	
			29/08 15:30 PM ITABAIANA-MEREN			

29/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 29/08 15:30 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	0,39 C	
29/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 29/08 15:30 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	70,31 C	
29/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 29/08 15:30 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	38,40 C	
29/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 29/08 15:30 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	0,48 C	
29/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 29/08 15:30 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	2.199,20 C	
29/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 29/08 15:30 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	1.466,40 C	
29/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 29/08 15:30 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	33,84 C	
29/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	7.240,67 C	
29/08/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI	4.442.339.000.000	961,58 C	
29/08/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	4.455.659.000.000	3.611,60 C	
29/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	762.076	2,81 D	
29/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	762.076	5,62 D	
29/08/2024	0000	13113	170 Guías Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	762.076	5,08 D	
29/08/2024	0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.663,39 D	0,00 C
30/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 30/08 09:50 FME ITABAIANA - FEB	550.278.000.066.500	336,00 C	
30/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 30/08 10:05 FME ITABAIANA - FEB	550.278.000.066.500	368.500,00 C	
30/08/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	16.981,27 C	
30/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 30/08 08:27 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	76.000,00 D	
30/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 30/08 08:27 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	1.466,40 D	
30/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 30/08 08:27 PM ITABAIANA-MEREN	550.278.000.028.093	2.199,20 D	
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	83.001	368.500,00 D	
30/08/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	762.076	5,62 D	
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	762.076	2,81 D	
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	762.076	2,81 D	
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	762.076	3,66 D	
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	762.076	36,53 D	
30/08/2024	0000	13113	170 Guías Arrecadação-Pix Mun	762.076	33,02 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024

30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.008.544	12,01 D	
Cobrança referente 30/08/2024						
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	62.444,79 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.856,99			4.563,698811		
01/08/2024	RESGATE	4.081,85			3.179,562248	1,283777351	1.384,136533
	Aplicação 29/07/2024	40,35			31,428902		
	Aplicação 31/07/2024	4.041,50			3.148,133346		
02/08/2024	RESGATE	1.693,99			1.319,149511	1,284153150	64,987052
	Aplicação 31/07/2024	1.693,99			1.319,149511		
05/08/2024	APLICAÇÃO	2.710,79			2.110,322414	1,284538316	2.175,309436
06/08/2024	APLICAÇÃO	4.214,60			3.280,047879	1,284920268	5.455,357345
07/08/2024	RESGATE	6.832,68			5.316,031551	1,285297112	139,325734
	Aplicação 31/07/2024	83,53			64,987052		
	Aplicação 05/08/2024	2.712,39			2.110,322414		
	Aplicação 06/08/2024	4.036,76			3.140,722085		
08/08/2024	APLICAÇÃO	9.364,25			7.283,552196	1,285670748	7.422,877930
09/08/2024	APLICAÇÃO	6.073,31			4.722,462407	1,286047294	12.145,340337
12/08/2024	APLICAÇÃO	4.349,27			3.380,903141	1,286422538	15.526,243538
13/08/2024	RESGATE	15.809,46			12.285,997922	1,286786804	3.240,245616
	Aplicação 06/08/2024	179,28			139,325794		
	Aplicação 08/08/2024	9.372,38			7.283,552196		
	Aplicação 09/08/2024	6.076,80			4.722,462407		
	Aplicação 12/08/2024	181,00			140,657525		
14/08/2024	APLICAÇÃO	4.089,97			3.177,505317	1,287163857	6.417,750933
15/08/2024	RESGATE	7.079,86			5.498,688636	1,287554264	919,062237
	Aplicação 12/08/2024	4.171,99			3.240,245616		
	Aplicação 14/08/2024	2.907,87			2.258,443020		
16/08/2024	RESGATE	460,28			357,381667	1,287922807	561,680630
	Aplicação 14/08/2024	460,28			357,381667		
19/08/2024	APLICAÇÃO	24.144,70			18.741,552607	1,288297747	19.303,233237
20/08/2024	RESGATE	23.429,08			18.180,848625	1,288668119	1.122,384612
	Aplicação 14/08/2024	723,82			561,680630		
	Aplicação 19/08/2024	22.705,26			17.619,167995		
21/08/2024	APLICAÇÃO	42.875,89			33.261,274655	1,289063346	34.383,659237
22/08/2024	APLICAÇÃO	1.663,72			1.290,274795	1,289430752	35.673,934052
23/08/2024	RESGATE	29.637,48			22.977,221189	1,289863546	12.696,712873
	Aplicação 19/08/2024	1.447,72			1.122,384612		
	Aplicação 21/08/2024	28.189,76			21.854,836577		
26/08/2024	RESGATE	21,69			18,810851	1,290238078	12.679,902022
	Aplicação 21/08/2024	21,69			16,810851		
27/08/2024	APLICAÇÃO	17.071,09			13.227,035851	1,290620982	25.906,937873
28/08/2024	APLICAÇÃO	13.670,79			10.589,099031	1,291024851	36.496,036904
29/08/2024	APLICAÇÃO	15.663,39			12.129,104033	1,291388874	48.625,140937
30/08/2024	RESGATE	62.444,79			48.340,328838	1,291774208	284,812039
	Aplicação 21/08/2024	14.712,83			11.389,627227		
	Aplicação 22/08/2024	1.666,74			1.290,274795		
	Aplicação 27/08/2024	17.086,34			13.227,035851		
	Aplicação 28/08/2024	13.678,73			10.589,099031		

Aplicação 29/08/2024	15.300,15	11.844,291934	
30/08/2024 SALDO ATUAL	367,91	284,812099	284,812039
Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	5.856,99		
APLICAÇÕES (+)	145.891,77		
RESGATES (-)	151.491,16		
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,31		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,31		
SALDO ATUAL =	367,91		

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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

G335020832216731008
02/09/2024 08:37 45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/08 12:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.400,00 D	
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.400,00 C	0,00 C
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	612.808,56 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.293.564,80 C	
09/08/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	13.868,78 C	
09/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 09/08 13:35 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	650.000,00 D	
09/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 09/08 13:35 INNA IND NOVA AURORA	550.278.000.015.461	31.400,00 D	
09/08/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	39.063,72 D	
09/08/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	138,68 D	
09/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	274.531,80 D	
09/08/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	585.956,00 D	
09/08/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.080,31 D	
09/08/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	781.274,67 D	
09/08/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	2.773,75 D	
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	80.901	39.000,00 D	
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	80.902	231.000,00 D	
09/08/2024		0000	13105	438 TED 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	80.903	264.000,00 D	
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	80.904	30.000,00 D	
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007734057000163 SUPERINTENDEN	80.905	100.000,00 D	
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2024	822.221.100.158.996	12,01 D	
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2024	822.221.100.158.997	12,01 D	
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2024	822.221.100.158.998	12,01 D	
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2024	822.221.100.158.999	12,01 D	
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.159.000	12,01 D	

Cobrança referente 09/08/2024

09/08/2024	0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	888.963,16 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	223.000,00 D	
			12/08 10:13 PREF MUN ITABAIANA MDE			
12/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	223.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	10.000,00 D	
			13/08 12:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
			13/08 12:45 PREF MUN ITABAIANA MDE			
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	8.000,00 D	
			13/08 13:10 PREF MUN ITABAIANA MDE			
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	28.000,00 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	304.097,21 D	
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
13/08/2024	0000	13105	438 TED	81.303	28.000,00 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
13/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.304	64.170,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	51.451,71 D	
			104 0561 024622218000146 BRIGADA PADRA			
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	63.456,96 D	
			004 0235 018207158000100 DEA SEGURANCA			
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.004.363	12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.004.364	12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.004.365	12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.004.366	12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automática	1.987	562.224,89 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.000,00 C	
			14/08 13:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
14/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	55.212,67 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	55.212,67 D	
			033 2377 024646855000152 JOSE DALISSON			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.402	54.789,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	55.212,67 D	
			033 2377 024646855000152 JOSE DALISSON			
14/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.004.105	12,01 D	
			Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.004.106	12,01 D	
			Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	104.026,58 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

20/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	37.000,00 C	
			20/08 12:00 PM ITABAIANA -SNA			
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.722,78 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	638.391,50 C	
20/08/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.872,59 C	
20/08/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.091,13 D	
20/08/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	28,72 D	
20/08/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	121.367,13 D	
20/08/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	430,88 D	
20/08/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	161.822,85 D	
20/08/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	574,51 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001	6.675,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.002	15.107,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.003	2.478,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.004	2.059,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.005	11.811,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.006	9.437,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.007	3.060,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.008	9.706,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.009	621,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.010	495.000,00 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.005.331	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	700,58 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	76.000,00 C	
			30/08 08:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.856,21 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.054.834,09 C	
30/08/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	7.632,03 C	
30/08/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21.496,90 D	
30/08/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	76,32 D	
30/08/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	322.453,54 D	
30/08/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.144,80 D	
30/08/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	429.938,05 D	
30/08/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.526,40 D	
30/08/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.660,47 D	
30/08/2024	0000	13105	438 TED	83.001	1.432.900,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.008.545	12,01 D	

Cobrança referente 30/08/2024

30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	886,16 C	0,00 C
31/08/2024	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 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor [RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.424,29			1.888,978802		
02/08/2024	RESGATE	2.400,00			1.868,935960	1,284153150	20,042842
	Aplicação 09/07/2024	941,20			732,937169		
	Aplicação 30/07/2024	1.458,80			1.135,998791		
09/08/2024	APLICAÇÃO	888.963,16			691.236,756336	1,286047294	691,256,799178
12/08/2024	RESGATE	223.000,00			173.348,952940	1,286422538	517.907,846238
	Aplicação 30/07/2024	25,78			20,042842		
	Aplicação 09/08/2024	222.974,22			173.328,910098		
13/08/2024	RESGATE	562.224,89			436.921,553945	1,286786804	80.986,292233
	Aplicação 09/08/2024	562.224,89			436.921,553945		
14/08/2024	RESGATE	104.026,58			80.818,443926	1,287163857	167,848337
	Aplicação 09/08/2024	104.026,58			80.818,443926		
20/08/2024	APLICAÇÃO	700,58			543,646567	1,288668119	711,494934
30/08/2024	RESGATE	886,16			686,002240	1,291774208	25,492634
	Aplicação 09/08/2024	216,82			167,848367		
	Aplicação 20/08/2024	669,34			518,153873		
30/08/2024	SALDO ATUAL	32,93			25,492694		25,492634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.424,29
APLICAÇÕES (+)	889.663,74
RESGATES (-)	892.537,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,53
SALDO ATUAL =	32,93

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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 agrupadosG335020832216731010
02/09/2024 08:38 34**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 06/08 13:26 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	115,00 D	
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	115,00 C	0,00 C
09/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.190,50 C	
09/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 09/08 13:35 JKM COMERCIO INDUSTRIA D	551.224.000.126.878	798,00 D	
09/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,52 D	
09/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	178,57 D	
09/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	238,10 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	80.901	100,24 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	80.902	100,24 D	
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	234,17 C	0,00 C
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	81.401	19,05 D	
14/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19,05 C	0,00 C
16/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 16/08 14:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	700,00 D	
16/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	700,00 C	0,00 C
20/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,79 C	
20/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
20/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,41 D	
20/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,55 D	
20/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	27,49 D	0,00 C
30/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.130,06 C	
30/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,04 D	
30/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169,50 D	
30/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	226,01 D	
30/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	725,51 D	0,00 C
31/08/2024		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 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.073,09			836,139902		
06/08/2024	RESGATE	115,00			89,499716	1,284920268	746,640136
	Aplicação 10/07/2024	90,01			70,050262		
	Aplicação 19/07/2024	24,99			19,449454		
09/08/2024	RESGATE	234,17			182,085061	1,286047294	564,555125
	Aplicação 19/07/2024	145,24			112,933800		
	Aplicação 30/07/2024	88,93			69,151261		
14/08/2024	RESGATE	19,05			14,799981	1,287163857	549,755144
	Aplicação 30/07/2024	19,05			14,799981		
16/08/2024	RESGATE	700,00			543,510835	1,287922807	6,244339
	Aplicação 30/07/2024	700,00			543,510835		
20/08/2024	APLICAÇÃO	27,49			21,332102	1,288668119	27,576411
30/08/2024	APLICAÇÃO	725,51			561,638400	1,291774208	589,214811
30/08/2024	SALDO ATUAL	761,13			589,214811		589,214811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073,09
APLICAÇÕES (+)	753,00
RESGATES (-)	1.068,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	761,13

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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

G335020832216731013
02/09/2024 08:39 35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	84.517,69 C	
05/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	224,87 C	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	47,34 D	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,89 D	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	26,90 D	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	32,37 D	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	50,64 D	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	17,11 D	
05/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	845,17 D	
05/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,24 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.501	21.047,43 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.502	11.183,36 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.503	13.454,20 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.504	19.676,61 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.505	371,06 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.506	7.113,96 D	
05/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2024	842.181.100.002.955	12,01 D	
05/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2024	842.181.100.002.956	12,01 D	
05/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2024	842.181.100.002.957	12,01 D	
05/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2024	842.181.100.002.958	12,01 D	
05/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2024	842.181.100.002.959	12,01 D	

05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/JED Eletrônico	842.181.100.002.960	12,01 D	
			Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.801,22 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
07/08/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53.273,02 C	
07/08/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	532,73 D	
07/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	52.740,29 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/08/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	90.500,63 C	
30/08/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	232,79 C	
30/08/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	905,00 D	
30/08/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,32 D	
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	89.826,10 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	85,69			66,765857		
05/08/2024	APLICAÇÃO	10.801,22			8.408,639793	1,284538316	8.475,405650
07/08/2024	APLICAÇÃO	52.740,29			41.033,539644	1,285297112	49.508,945234
30/08/2024	APLICAÇÃO	89.826,10			69.536,997598	1,291774208	119.045,942832
30/08/2024	SALDO ATUAL	153.780,48			119.045,942892		119.045,942832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,69
APLICAÇÕES (+)	153.367,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,18
SALDO ATUAL =	153.780,48

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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 P.x agrupados



Extrato conta corrente

G335020832216731015
02/09/2024 08:40 33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.988,24 C	
21/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	209,88 D	
21/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	20.778,36 D	0,00 C
31/08/2024		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 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.193,31			929,813259		
21/08/2024	APLICAÇÃO	20.778,36			16.118,959603	1,289063346	17.048,772862
30/08/2024	SALDO ATUAL	22.023,17			17.048,772862		17.048,772862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193,31
APLICAÇÕES (+)	20.778,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,50
SALDO ATUAL =	22.023,17

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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

G335020832216731018
02/09/2024 08:41 57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.736,18 C	
30/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,36 D	
30/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.708,82 D	0,00 C
31/08/2024		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 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	15.195,92				11.840,491372		
30/08/2024	APLICAÇÃO	2.708,82				2.096,976378	1,291774208	13.937,467730
30/08/2024	SALDO ATUAL	18.004,06				13.937,467750		13.937,467730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.195,92
APLICAÇÕES (+)	2.708,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,32
SALDO ATUAL =	18.004,06

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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

G335020832216731C 20
02/09/2024 08:42 52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MÜN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940125-76 SUPERINTENDENCIA DA PR	4.018.219.000.000	181,23 C	
07/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	181,23 D	0,00 C
16/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 16/08 14:49 FÜNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	400,00 D	
16/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	400,00 C	0,00 C
29/08/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940125-76 SUPERINTENDENCIA DA PR	4.443.759.000.000	184,30 C	
29/08/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940104-41 POLICIA RODOVIARIA FED	4.452.972.000.000	788,06 C	
29/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	972,36 D	0,00 C
30/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 30/08 10:20 JOSE WILSON G.COSTA	550.278.000.013.014	992,13 D	
30/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRESNA NACIONAL	83.001	389,20 D	
30/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.381,33 C	0,00 C
31/08/2024		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 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor JRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	782,53			609,737118		
07/08/2024	APLICAÇÃO	181,23			141,002417	1,285297112	750,739535
16/08/2024	RESGATE	400,00			310,577620	1,287922807	440,161915
	Aplicação 05/07/2024	400,00			310,577620		
29/08/2024	APLICAÇÃO	972,36			752,956773	1,291388874	1.193,118638
30/08/2024	RESGATE	1.381,33			1.069,327744	1,291774208	123,790944
	Aplicação 05/07/2024	386,45			299,159498		
	Aplicação 07/08/2024	182,14			141,002417		
	Aplicação 29/08/2024	612,74			629,165829		
30/08/2024	SALDO ATUAL	159,91			123,790944		123,790944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	782,53
APLICAÇÕES (+)	1.153,59
RESGATES (-)	1.781,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	159,91

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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 0038

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335020832216731022
02/09/2024 08:43 46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,50			0,392394		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,51			0,392394		0,392394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATÉS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,51

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G335020832216731024
02/09/2024 08:45 31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G335020832216731025
02/09/2024 08:45 50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	828,44			169,533074		
30/08/2024	SALDO ATUAL	834,26			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	828,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATÉS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	834,26

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

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

G335020832216731026
02/09/2024 08:46 22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	34,47			26,857059		
30/08/2024	SALDO ATUAL	34,69			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATÉS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	34,69

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,8536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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

G335020832216731029
02/09/2024 08:47 37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	458,46 C	
01/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,86 C	
01/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	536,81 C	
01/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	935,57 C	
01/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,57 C	
01/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	775,72 C	
01/08/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.905.704.000.000	41,58 C	
				014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
01/08/2024		0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.995,57 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,22 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.445,86 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,09 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,75 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.425,84 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	411,81 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	935,37 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,76 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.213,19 C	
02/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	605,66 C	
02/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.942.863.000.004	669,88 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
02/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	19.300,00 D	
				02/08 12:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.461,57 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.096,62 C	
05/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,44 C	
05/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	
05/08/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,77 C	
05/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.965.775.000.004	57,48 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	550,00 D	
				05/08 13:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/08/2024		0000	00000	271 B9-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	781,31 D	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom					
06/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C
06/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,11 C
06/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,82 C
06/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	387,12 C
06/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,65 C
06/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	442,75 C
06/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.017,66 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
07/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,69 C
07/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	402,00 C
07/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	413,39 C
07/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.765,11 C
07/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,04 C
07/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,91 C
07/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,70 C
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	5.000,00 D
104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE					
07/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.003.894	12,01 D
Cobrança referente 07/08/2024					
07/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.848,17 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
08/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.011,76 C
08/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,86 C
08/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
08/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.071,60 C
08/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,79 C
08/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	7.000,00 D
08/08 13:15 PREF MUN ITABAIANA MDE					
08/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	294,01 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
09/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.733,28 C
09/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C
09/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,93 C
09/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.363,95 C
09/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
09/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,35 C
09/08/2024	0278	99015	120 Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	900,43 D
09/08 13:36 JOAO DA TRINDADE MOTA					
09/08/2024	0278	99015	120 Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.883,50 D
09/08 13:36 MARIANO A CARDOSO ANDRAD					
09/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.452,89 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
12/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,70 C
12/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	814,01 C
12/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,89 C
12/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.300,54 C
12/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	619,94 C
12/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,15 C
12/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.952,37 C

12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:35 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	200,00 D	
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:35 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	60,00 D	
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:35 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	60,00 D	
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:35 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	292,00 D	
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:35 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	490,00 D	
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:35 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	706,00 D	
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:35 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	860,00 D	
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:35 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	840,00 D	
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:35 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	1.200,00 D	
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:35 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	200,00 D	
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:35 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	100,00 D	
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:35 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	200,00 D	
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:35 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	200,00 D	
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:35 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	200,00 D	
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:35 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	440,00 D	
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:35 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	240,00 D	
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:35 ITNET LTDA	550.278.000.025.555	1.392,65 D	
12/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.370,05 C	0,00 C
13/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,65 C	
13/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	962,00 C	
13/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.395,41 C	
13/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	589,28 C	
13/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,00 C	
13/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.835,38 C	
13/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
13/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.011,36 C	
13/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T	4.137.646.000.002	393,69 C	
13/08/2024	0000	14058	632 Ordem Bancária 080153580001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.140.650.000.004	204,02 C	
13/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.683,79 D	0,00 C
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.430,14 C	
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.847,67 C	

14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.298,96 C	
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.448,84 C	
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.396,21 C	
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	871,26 C	
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	457,60 C	
14/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	670,47 C	
14/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.443.920.830.502	5.331,51 *	
14/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.443.920.830.502	5.331,51 D	
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.401	1.127,80 D	
			ENERGISA SERGIPE			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.402	130,30 D	
			ENERGISA SERGIPE			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.403	1.138,35 D	
			ENERGISA SERGIPE			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.404	232,11 D	
			ENERGISA SERGIPE			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.405	174,77 D	
			ENERGISA SERGIPE			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.406	386,55 D	
			ENERGISA SERGIPE			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.407	144,39 D	
			ENERGISA SERGIPE			
14/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.560,77 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.355,51 C	
15/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.111,36 C	
15/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	509,45 C	
15/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	314,57 C	
15/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,75 C	
15/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	983,75 C	
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.501	583,80 D	
			IMPREENSA NACIONAL			
15/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.970,59 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.142,66 C	
16/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.228,44 C	
16/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.162,63 C	
16/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,03 C	
16/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	560,16 C	
16/08/2024	0000	13105	438 TED	81.601	34.900,00 D	
			047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE			
16/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.602	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.603	459,64 D	
			ENERGISA SERGIPE			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.604	1.265,80 D	
			ENERGISA SERGIPE			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.605	315,13 D	
			ENERGISA SERGIPE			

16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	81.606	362,52 D	
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	81.607	146,17 D	
16/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.175.849	12,01 D	
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	29.555,39 C	0,00 C
19/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.875,81 C	
19/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,01 C	
19/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.096,61 C	
19/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	669,27 C	
19/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	412,11 C	
19/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.005,55 C	
19/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.070,51 C	
19/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T	4.242.383.000.002	336,02 C	
19/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.707,89 D	0,00 C
20/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,35 C	
20/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.860,16 C	
20/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.630,45 C	
20/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	969,55 C	
20/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.050,13 C	
20/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.055,29 C	
20/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.264.443.000.004	129,81 C	
20/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 20/08 12:00 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	37.000,00 D	
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	82.001	583,80 D	
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.614,06 C	0,00 C
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,99 C	
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33.007,35 C	
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.396,31 C	
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.972,05 C	
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.881,12 C	
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.334,38 C	
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.197,56 C	
21/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.313,62 C	
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 12:46 PREF MUN ITABAIANA MDE	550.278.000.008.354	25.800,00 D	
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	1.790,00 D	
21/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.400.001	5.331,51 C	
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	82.101	185,11 D	

21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	82.102	54.995,24 D	
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPRESNA NACIONAL	82.103	583,80 D	
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.240,74 D	0,00 C
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.122,33 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53.908,73 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	988,47 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.925,09 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57.247,93 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.685,00 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33.474,70 C	
22/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42.575,19 C	
22/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	240.932,44 D	0,00 C
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.389,08 C	
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.719,82 C	
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.220,96 C	
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	895,83 C	
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.383,16 C	
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	667,62 C	
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	266,53 C	
23/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,81 C	
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	82.301	280.000,00 D	
23/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 23/08/2024	822.361.100.003.067	12,01 D	
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	239.265,02 C	0,00 C
26/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	944,03 C	
26/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	764,78 C	
26/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,87 C	
26/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,70 C	
26/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.640,76 C	
26/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.367.613.000.004	269,06 C	
26/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.790,26 D	0,00 C
27/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,58 C	
27/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.793,03 C	
27/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,40 C	
27/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,67 C	
27/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.895,78 D	0,00 C
28/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,86 C	

28/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,69 C	
28/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	475,65 C	
28/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	560,48 C	
28/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	158,13 C	
28/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	416,72 C	
28/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	330,51 C	
28/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	2.175,04 D	0,00 C
29/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.623,42 C	
29/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	61,63 C	
29/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	683,62 C	
29/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.600,06 C	
29/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	148,94 C	
29/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	7.117,67 D	0,00 C
30/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	65,62 C	
30/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	133,59 C	
30/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	47,69 C	
30/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	883,15 C	
30/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
30/08/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7,74 C	
30/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 30/08 08:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530		18.705,21 D	
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	17.555,42 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	516,72			402,625106		
01/08/2024	APLICAÇÃO	2.995,57			2.333,403060	1,283777351	2.736,028156
02/08/2024	RESGATE	3.461,57			2.695,605271	1,284153150	40,422835
	Aplicação 29/07/2024	10,51			8,184032		
	Aplicação 31/07/2024	506,52			394,441074		
	Aplicação 01/08/2024	2.944,54			2.292,960165		
05/06/2024	APLICAÇÃO	781,31			608,241879	1,284538316	648,664774
06/08/2024	APLICAÇÃO	1.017,66			792,002449	1,284920268	1.440,667223
07/08/2024	RESGATE	1.848,17			1.437,932119	1,285297112	2,735134
	Aplicação 01/08/2024	51,96			40,422895		
	Aplicação 05/08/2024	761,77			608,241679		
	Aplicação 06/08/2024	1.014,44			789,267345		
08/06/2024	APLICAÇÃO	294,01			226,662188	1,265670748	231,417232
09/08/2024	APLICAÇÃO	6.452,89			5.017,614849	1,266047294	5.249,032141
12/08/2024	RESGATE	1.370,05			1.065,007771	1,266422538	4.184,024370
	Aplicação 06/08/2024	3,52			2,735104		
	Aplicação 08/08/2024	294,18			228,682188		
	Aplicação 09/08/2024	1.072,35			833,590479		
13/08/2024	APLICAÇÃO	9.683,79			7.525,558989	1,286766604	11.709,583359
14/08/2024	APLICAÇÃO	10.560,77			8.204,681900	1,287163657	19.914,265239
15/08/2024	APLICAÇÃO	3.970,59			3.083,823424	1,287554264	22.998,088933
16/08/2024	RESGATE	29.555,39			22.948,106702	1,287922607	49,981931
	Aplicação 09/08/2024	5.388,70			4.184,024370		
	Aplicação 13/08/2024	9.692,34			7.525,558989		
	Aplicação 14/08/2024	10.567,00			8.204,681900		
	Aplicação 15/08/2024	3.907,35			3.033,841443		
19/08/2024	APLICAÇÃO	19.707,89			15.297,620480	1,288297747	15.347,602461
20/08/2024	RESGATE	19.614,06			15.220,412231	1,288668119	127,190230
	Aplicação 15/08/2024	64,41			49,981981		
	Aplicação 19/08/2024	19.549,65			15.170,430250		
21/08/2024	APLICAÇÃO	1.240,74			962,512822	1,269063346	1.089,703052
22/08/2024	APLICAÇÃO	240.932,44			186.851,766826	1,269430752	187.941,489878
23/08/2024	RESGATE	239.266,02			185.497,156456	1,289863546	2.444,333422
	Aplicação 19/08/2024	164,06			127,190230		
	Aplicação 21/08/2024	1.241,51			962,512822		
	Aplicação 22/08/2024	237.860,45			184.407,453404		
26/08/2024	APLICAÇÃO	3.790,26			2.937,643884	1,290238078	5.381,977306
27/08/2024	APLICAÇÃO	1.895,78			1.468,889803	1,290620982	6.850,667109
28/08/2024	APLICAÇÃO	2.175,04			1.684,739064	1,291024851	8.535,606173
29/08/2024	APLICAÇÃO	7.117,67			5.511,639555	1,291388874	14.047,245728
30/08/2024	RESGATE	17.558,42			13.590,935546	1,291774208	456,310132
	Aplicação 22/08/2024	3.157,53			2.444,333422		
	Aplicação 26/08/2024	3.794,77			2.937,643884		
	Aplicação 27/08/2024	1.897,47			1.468,889803		
	Aplicação 28/08/2024	2.176,30			1.684,739064		

Aplicação 29/08/2024	6.530,35	5.055,329373	
30/08/2024 SALDO ATUAL	589,45	456,310182	456,310132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,72
APLICAÇÕES (+)	312.616,41
RESGATES (-)	312.671,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,00
SALDO ATUAL =	589,45

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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

G335020832216731031
02/09/2024 08:48 41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.333,15			5.713,911141		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.381,08			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR:	7.333,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,93
SALDO ATUAL =	7.381,08

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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

G335020832216731033
02/09/2024 08:50 30



Extrato conta corrente

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
31/08/2024		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

G335020832216731034
02/09/2024 08:50 56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cc tas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	11,76			9,163229		
30/08/2024	SALDO ATUAL	11,84			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,84

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

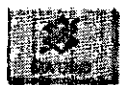
Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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

G335020832216731036
02/09/2024 08:51 31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:05 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	45,45 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	45,45 C	0,00 C
02/08/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 02/08 12:53 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	48.500,00 C	
02/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 02/08 15:39 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	48.900,00 D	
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	400,00 C	0,00 C
06/08/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 06/08 13:26 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	115,00 C	
06/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	80.601	45,70 D	
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	80.602	67,21 D	
06/08/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2,09 D	0,00 C
08/08/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 08/08 13:15 PM ITABAIANA-SNA	550.278.000.019.995	7.000,00 C	
08/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:16 CONVENIO CONSIG 108150	550.278.000.038.722	160,07 D	
08/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:16 ORALE 00013104740000110	552.967.000.107.463	6.659,00 D	
08/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	180,93 D	0,00 C
09/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	80.902	132,24 D	
09/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	80.905	45,68 D	
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	177,92 C	0,00 C
12/08/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 12/08 10:13 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	223.000,00 C	
12/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 10:13 JOSE WILSON G.COSTA	550.278.000.013.014	6.696,00 D	
12/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 10:13 JOSE WILSON G.COSTA	550.278.000.013.014	13.801,00 D	

12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.771,00 D	
			12/08 10:13 JOSÉ WILSON G.COSTA			
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.013.014	3.607,77 D	
			12/08 10:13 JOSE WILSON G.COSTA			
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.408,50 D	
			12/08 10:13 JOSE WILSON G.COSTA			
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.833	3.034,89 D	
			12/08 10:13 GINALVA O.LIMA			
12/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	168.600,00 D	
			12/08 10:13 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
12/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.201	350,04 D	
			Guia Saneam DESO			
12/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.202	760,39 D	
			Guia Saneam DESO			
12/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.203	1.766,12 D	
			Guia Saneam DESO			
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.204	436,22 D	
			ENERGISA SERGIPE			
12/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.205	128,37 D	
			Guia Saneam DESO			
12/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.206	45,68 D	
			Guia Saneam DESO			
12/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.207	62,02 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTR			
12/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	532,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	5.000,00 C	
			13/08 12:45 PREF.M.ITAB.*FPM			
13/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	8.000,00 C	
			13/08 13:10 PREF.M.ITAB.*FPM			
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.058.071	2.787,14 D	
			13/08 13:14 SANTA F C M C LTDA			
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	1.869,75 D	
			ENERGISA SERGIPE			
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	1.899,98 D	
			ENERGISA SERGIPE			
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.303	1.108,10 D	
			ENERGISA SERGIPE			
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.304	563,44 D	
			ENERGISA SERGIPE			
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.305	956,09 D	
			ENERGISA SERGIPE			
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.306	100,16 D	
			ENERGISA SERGIPE			
13/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.307	1.172,98 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.308	45,68 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.309	2.149,78 D	
			237 3164 23580550500 MARIA NUNES DE OL			
13/08/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.261.100.004.367	12,01 D	

Cobrança referente 13/08/2024

13/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	334,89 D	0,00 C
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	81.401	68,59 D	
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	81.402	239,49 D	
14/08/2024	0000	13105	361 Pcto conta água Guia Saneam DESO	81.403	96,78 D	
14/08/2024	0000	13105	361 Pcto conta água Guia Saneam DESO	81.404	45,68 D	
14/08/2024	0000	13105	361 Pcto conta água Guia Saneam DESO	81.405	45,68 D	
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	496,22 C	0,00 C
16/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 16/08 14:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.530,00 C	
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	81.601	95,36 D	
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	81.602	1.554,75 D	
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	81.603	273,56 D	
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	393,67 C	0,00 C
20/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	125.000,00 C	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.001	766,54 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.002	486,33 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.003	1.912,56 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.004	121.161,43 D	
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	673,14 D	0,00 C
21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/08 12:46 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	25.800,00 C	
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	82.101	7.249,10 D	
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	82.102	42,39 D	
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	82.103	18.480,16 D	
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	28,35 D	0,00 C
31/08/2024	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 AGOSTD/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	466,83			363,748770		
01/08/2024	RESGATE	45,45			35,403335	1,283777351	328,345435
	Aplicação 18/07/2024	45,45			35,403335		
02/08/2024	RESGATE	400,00			311,489325	1,284153150	16,856110
	Aplicação 18/07/2024	46,00			35,819336		
	Aplicação 23/07/2024	101,68			79,180386		
	Aplicação 24/07/2024	107,19			83,472774		
	Aplicação 26/07/2024	113,46			88,352469		
	Aplicação 29/07/2024	31,67			24,664360		
06/08/2024	APLICAÇÃO	2,09			1,626560	1,284920268	18,482670
08/08/2024	APLICAÇÃO	180,93			140,728098	1,285670748	159,210738
09/08/2024	RESGATE	177,92			138,346389	1,286047294	20,864379
	Aplicação 29/07/2024	6,28			4,884239		
	Aplicação 30/07/2024	15,40			11,971871		
	Aplicação 06/08/2024	2,09			1,626560		
	Aplicação 08/08/2024	154,15			119,863719		
12/08/2024	APLICAÇÃO	532,00			413,549968	1,286422538	434,414347
13/08/2024	APLICAÇÃO	334,89			260,252902	1,286786304	694,667249
14/08/2024	RESGATE	496,22			385,514243	1,287163857	309,153036
	Aplicação 08/08/2024	26,86			20,864379		
	Aplicação 12/08/2024	469,36			364,649864		
16/08/2024	RESGATE	393,67			305,662728	1,287922807	3,490278
	Aplicação 12/08/2024	62,96			48,900104		
	Aplicação 13/08/2024	330,69			256,762624		
20/08/2024	APLICAÇÃO	673,14			522,353265	1,288668119	525,843543
21/08/2024	APLICAÇÃO	28,35			21,992712	1,289063346	547,836235
30/08/2024	SALDO ATUAL	707,68			547,836255		547,836255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,83
APLICAÇÕES (+)	1.751,40
RESGATES (-)	1.513,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	707,68

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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

Visualizar Pix agrupados

G335020832216731039
02/09/2024 08:52 18



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor J.RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	41,01			8,392743		
30/08/2024	SALDO ATUAL	41,30			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	41,30

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

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

G335020832216731042
02/09/2024 08:53 23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			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 AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cclas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.180,46			922,978643		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.188,04			922,978643		922,978643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,58
SALDO ATUAL =	1.188,04

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2803
Últimos 12 meses	8,3916

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

G335020832216731(44)
02/09/2024 08:54 12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 01002277590 NELMA DE JESUS	80.201	380,89 D	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 02255188562 KATIANA DE SOUZA	80.202	1.128,69 D	
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.509,58 C	0,00 C
06/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.714,47 C	
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	109.714,47 D	0,00 C
07/08/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.592,61 C	
07/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	19.476,23 C	
07/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.754,04 C	
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 18:06 CONVENIO CONSIG 108150	550.278.000.038.722	61.738,89 D	
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:06 CONVENIO CONSIG 108150	550.278.000.038.722	1.574,98 D	
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:06 ORALE 00013104740000110	552.967.000.107.463	4.190,30 D	
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:06 ORALE 00013104740000110	552.967.000.107.463	1.789,00 D	
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 013009717000227 BANCO DO ESTA	80.701	20.948,79 D	
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 013009717000227 BANCO DO ESTA	80.702	5.191,97 D	
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	80.703	430.319,73 D	
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	80.704	71.422,92 D	
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	80.705	130,64 D	
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	80.706	2.782,81 D	
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	80.707	33.724,60 D	
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0018 024924976000119 SINDICATO INT	80.708	158,44 D	
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	463.150,19 C	0,00 C

09/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	222,37 C	
09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	482.655,86 C	
09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.815,08 C	
09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.356,96 C	
09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.590.607,05 C	
09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.373,12 C	
09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112,66 C	
09/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.785,40 C	
09/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 09/08 15:11 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	907,42 D	
09/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 09/08 15:11 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.457,42 D	
09/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 09/08 15:11 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.983,07 D	
09/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 09/08 15:11 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.846,90 D	
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0045 026552594000137 CAL CONSTRUCO	80.901	56.052,46 D	
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0045 026552594000137 CAL CONSTRUCO	80.902	20.697,86 D	
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0045 026552594000137 CAL CONSTRUCO	80.903	68.042,35 D	
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0045 026552594000137 CAL CONSTRUCO	80.904	64.936,46 D	
09/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.019.004,56 D	0,00 C
12/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.863,65 C	
12/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.863,65 D	0,00 C
14/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	3.806,57 C	
14/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	47.161,50 C	
14/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	577.569,06 C	
14/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	628.537,13 D	0,00 C
20/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.160,98 C	
20/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	37,95 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.970,91 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.409,33 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.973,71 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	324.790,72 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	284,41 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,33 C	
20/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	497,40 C	
20/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 20/08 11:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	771.960,12 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.001	350,21 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.002	529.612,60 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.003	40.552,25 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	822.346,44 C	0,00 C
21/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.856,51 C	
21/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	39.538,22 C	
21/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	853.555,63 C	
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	894.950,36 D	0,00 C
22/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	141.628,80 D	
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	82.201	2.600.098,46 D	
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.741.727,26 C	0,00 C
23/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 23/08 13:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	511,45 D	
23/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 23/08 13:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	528,58 D	
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	82.301	1.959,56 D	
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	82.302	291,24 D	
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 011214957000157 W E W TRANSP	82.303	4.687,09 D	
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 011214957000157 W.E W TRANSP	82.304	4.535,22 D	
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.513,14 C	0,00 C
28/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.345,02 C	
28/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	37.323,26 C	
28/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	325.664,84 C	
28/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	365.363,12 D	0,00 C
29/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.068,37 C	
29/08/2024	0000	14011	850 VÁR Complemento FUNDEB	350	113.671,38 C	
29/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119.739,75 D	0,00 C
30/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	45,45 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	265.607,11 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.792,83 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.900,68 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	883.946,58 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	755,64 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	€2,00 C	
30/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	276,36 C	
30/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 30/08 09:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	336,00 D	
30/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 30/08 10:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	368.600,00 D	
30/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.026.762	17.800,00 D	

30/08 09:50 I BARBOSA SANTANA ME						
30/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	551.224.000.038.000	1.900,00 D
30/08 09:50 AMIGAO DA ELETRONICA						
30/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	551.462.000.033.244	27.664,00 D
30/08 09:50 FORMIGARI C MOVEIS LTDA						
30/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	557.015.000.009.544	2.667,32 D
30/08 09:50 LICITASP D E S U L						
30/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	557.015.000.009.544	1.333,66 D
30/08 09:50 LICITASP D E S U L						
30/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	557.015.000.009.544	1.435,42 D
30/08 09:50 LICITASP D E S U L						
30/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	557.015.000.009.544	1.208,24 D
30/08 09:50 LICITASP D E S U L						
30/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	557.015.000.009.544	1.208,24 D
30/08 09:50 LICITASP D E S U L						
30/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.571.165,36 D
104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE						
30/08/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	755.931,59 C 0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999	SALDO		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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	642.349,81			502.240,677030		
02/08/2024	RESGATE	1.509,58			1.179,624952	1,279711825	501.061,052078
	Aplicação 24/07/2024	1.509,58			1.179,624952		
06/08/2024	APLICAÇÃO	109.714,47			85.684,045187	1,280453902	586.745,097235
07/08/2024	RESGATE	463.150,19			361.602,704726	1,280826122	225.142,392539
	Aplicação 24/07/2024	1.290,31			1.007,404142		
	Aplicação 31/07/2024	461.859,88			360.595,300584		
09/08/2024	APLICAÇÃO	2.019.004,56			1.575.414,577895	1,281570317	1.800.556,970434
12/08/2024	APLICAÇÃO	8.863,65			6.914,230889	1,281943016	1.807.471,201323
14/08/2024	APLICAÇÃO	628.537,13			490.012,990470	1,282694831	2.297.484,191733
20/08/2024	RESGATE	822.346,44			640.362,854970	1,284168228	1.657.121,336823
	Aplicação 31/07/2024	179.090,77			139.458,347352		
	Aplicação 06/08/2024	110.034,44			85.684,045187		
	Aplicação 09/08/2024	533.221,23			415.220,462431		
21/08/2024	APLICAÇÃO	894.950,36			696.696,381136	1,284562952	2.353.817,717959
22/08/2024	RESGATE	2.741.727,26			2.133.844,177156	1,284876979	219.973,540833
	Aplicação 09/08/2024	1.490.706,71			1.160.194,115464		
	Aplicação 12/08/2024	8.883,94			6.914,230889		
	Aplicação 14/08/2024	629.606,41			490.012,990470		
	Aplicação 21/08/2024	612.530,20			476.722,840333		
23/08/2024	RESGATE	12.513,14			9.735,473805	1,285313920	210.238,066938
	Aplicação 21/08/2024	12.513,14			9.735,473805		
28/08/2024	APLICAÇÃO	365.363,12			284.012,278998	1,286434239	494.250,345936
29/08/2024	APLICAÇÃO	119.739,75			93.051,906706	1,286805980	587.302,252712
30/08/2024	RESGATE	755.931,59			587.278,252865	1,287177903	23,999837
	Aplicação 21/08/2024	270.613,79			210.238,066998		
	Aplicação 28/08/2024	365.574,33			284.012,278998		
	Aplicação 29/08/2024	119.743,47			93.027,906869		
30/08/2024	SALDO ATUAL	30,89			23,999837		23,999837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642.349,81
APLICAÇÕES (+)	4.146.173,04
RESGATES (-)	4.797.178,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.886,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.886,24
SALDO ATUAL =	30,89

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335020832216731046
02/09/2024 08:55 00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 08 / 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
16/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.216.297.000.011	18.476,47 C	
16/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.216.312.000.016	61.300,44 C	
16/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.216.337.000.053	110.08,77 C	
16/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 16/08 14:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7,44 D	
16/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 16/08 14:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	25,35 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.601	3.091,72 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.602	10.538,99 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 011214957000157 W E W TRANSP	81.603	11.024,83 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 011214957000157 W E W TRANSP	81.604	14.402,63 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 011214957000157 W E W TRANSP	81.605	13.394,28 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 011214957000157 W E W TRANSP	81.606	10.545,49 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 011214957000157 W E W TRANSP	81.607	13.776,43 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 011214957000157 W E W TRANSP	81.608	12.811,90 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 011214957000157 W E W TRANSP	81.609	3.355,38 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 011214957000157 W E W TRANSP	81.610	4.383,41 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 011214957000157 W E W TRANSP	81.611	6.262,01 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 004214147000135 LOC CONSTRUCO	81.612	17.892,36 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 004214147000135 LOC CONSTRUCO	81.613	12.704,53 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 004214147000135 LOC CONSTRUCO	81.614	17.114,43 D	

16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.615	12.152,17 D	
			047 0029 004214147000135 LOC CONSTRUCO			
16/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.375,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.017,78 D	
			19/08 12:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.432,74 D	
			19/08 12:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.930,05 D	
			19/08 12:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.553,61 D	
			19/08 12:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	378,40 D	
			19/08 12:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.510,51 D	
			19/08 12:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.243,31 D	
			19/08 12:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.189,25 D	
			19/08 12:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	494,33 D	
			19/08 12:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.370,44 D	
			19/08 12:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.444,84 D	
			19/08 12:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.624,23 D	
			19/08 12:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	706,19 D	
			19/08 12:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.895,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001	555,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.002	705,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.701	8.400,00 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.400,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024	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

G335020832216731047
02/09/2024 08:55 19

Cliente

Agência 278-X
Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cctas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	783,82			612,852795		
16/08/2024	APLICAÇÃO	26.375,33			20.550,444566	1,283443281	21.163,2973 31
19/08/2024	RESGATE	16.895,68			13.160,516711	1,283815854	8.002,7806 50
	Aplicação 12/04/2024	786,79			612,852795		
	Aplicação 16/08/2024	16.108,89			12.547,663916		
20/08/2024	RESGATE	1.260,77			981,764178	1,284188228	7.021,016472
	Aplicação 16/08/2024	1.260,77			981,764178		
27/08/2024	RESGATE	8.400,00			6.531,576135	1,286060183	489,4403 37
	Aplicação 16/08/2024	8.400,00			6.531,576135		
30/08/2024	SALDO ATUAL	630,00			489,440337		489,4403 37

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,82
APLICAÇÕES (+)	26.375,33
RESGATES (-)	28.556,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,30
SALDO ATUAL =	630,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G335020832216731048
02/09/2024 08:55 47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	38,69 D	
01/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	69,85 D	
01/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,80 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	80.101	5.750,95 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	80.102	3.185,09 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	80.103	148,20 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.194,58 C	0,00 C
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	15,04 D	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	20,06 D	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	10,42 D	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	18,64 D	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	44,50 D	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	30,53 D	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	143,09 D	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	5,76 D	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	53,04 D	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	23,10 D	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:16 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	1.534,40 D	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:16 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	857,58 D	

05/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	4.366,96 D	
			05/08 13:16 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
05/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	474,24 D	
			05/08 13:16 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
05/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.901,90 D	
			05/08 13:16 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
05/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	3.663,50 D	
			05/08 13:16 ITAMIX C D LTDA			
05/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.513,47 D	
			05/08 13:16 ITAMIX C D LTDA			
05/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	11.780,91 D	
			05/08 13:16 ITAMIX C D LTDA			
05/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.651,94 D	
			05/08 13:16 ITAMIX C D LTDA			
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.237,96 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
05/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	30.347,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.651,94 C	
			06/08 13:11 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
06/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	20,06 C	
			06/08 13:11 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
06/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.819	36,45 D	
			06/08 13:26 BOM JARDINS LTDA			
06/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.819	1.814,40 D	
			06/08 13:26 BOM JARDINS LTDA			
06/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.819	445,50 D	
			06/08 13:26 BOM JARDINS LTDA			
06/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.819	141,75 D	
			06/08 13:26 BOM JARDINS LTDA			
06/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.819	486,00 D	
			06/08 13:26 BOM JARDINS LTDA			
06/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.252,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	32,76 D	
			08/08 13:14 C P A F E S MUN M BONI			
08/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	140,00 D	
			08/08 13:14 C P A F E S MUN M BONI			
08/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	60,62 D	
			08/08 13:14 C P A F E S MUN M BONI			
08/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	3.679,00 D	
			08/08 13:14 C P A F E S MUN M BONI			
08/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	113,20 D	
			08/08 13:14 C P A F E S MUN M BONI			
08/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.018,80 D	
			08/08 13:14 C P A F E S MUN M BONI			
08/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	339,60 D	
			08/08 13:14 C P A F E S MUN M BONI			
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.148,80 D	
			004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME			
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	6.702,90 D	

				004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponlv	80.803	3.097,00	D
				004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME			
08/08/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	16.332,68	C
				BB RF Curto Prazo Automático			0,00 C
09/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,20	D
				09/08 13:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
09/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,88	D
				09/08 13:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
09/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,72	D
				09/08 13:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
09/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,72	D
				09/08 13:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
09/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.003.397	44,22	D
				09/08 13:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
09/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.035.498	224,08	D
				09/08 13:39 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
09/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.035.498	592,80	D
				09/08 13:39 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
09/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.640,58	D
				09/08 13:39 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
09/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.541,28	D
				09/08 13:39 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
09/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.035.498	237,12	D
				09/08 13:39 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
09/08/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	6.311,60	C
				BB RF Curto Prazo Automático			0,00 C
13/08/2024	0000	14056	632	Ordem Bancária	4.139.714.000.067	33.510,20	C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024	0000	14056	632	Ordem Bancária	4.139.716.000.050	3.005,60	C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024	0000	14056	632	Ordem Bancária	4.139.718.000.047	2.320,60	C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024	0000	14056	632	Ordem Bancária	4.139.719.000.067	68.967,60	C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024	0000	14056	632	Ordem Bancária	4.139.723.000.069	27.787,20	C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024	0000	14056	632	Ordem Bancária	4.139.801.000.069	27.787,20	C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,36	D
				13/08 13:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
13/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,81	D
				13/08 13:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
13/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.003.397	59,90	D
				13/08 13:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
13/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.003.397	8,44	D
				13/08 13:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
13/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,21	D
				13/08 13:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
13/08/2024	0278	99015	470	Transferência enviada	550.278.000.003.397	21,71	D
				13/08 13:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			

13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 13/08 13:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	59,20 D	
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 13/08 13:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	5,15 D	
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 13/08 13:12 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.787,29 D	
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 13/08 13:12 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	770,64 D	
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 13/08 13:12 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	4.932,10 D	
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 13/08 13:12 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	231,19 D	
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 13/08 13:12 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	695,06 D	
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 13/08 13:12 LR I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	99,29 D	
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 13/08 13:12 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	423,85 D	
13/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 13/08 13:12 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	4.874,30 D	
13/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	149.396,90 D	0,00 C
14/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 14/08 11:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	210,96 D	
14/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 14/08 11:37 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	17.369,04 D	
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.580,00 C	0,00 C
15/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 15/08 13:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	17,97 D	
15/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 15/08 13:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	9,10 D	
15/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 15/08 13:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	25,17 D	
15/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 15/08 13:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	24,02 D	
15/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 15/08 13:50 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	2.072,23 D	
15/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 15/08 13:50 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	748,90 D	
15/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 15/08 13:50 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.479,23 D	
15/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 15/08 13:50 LR I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.977,54 D	
15/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 15/08 13:50 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	486,00 D	
15/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 15/08 13:50 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	1.253,50 D	
15/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 15/08 13:50 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	530,55 D	
15/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.007,30 D	

			15/08 13:50 C P A F E S MUN M BONI			
15/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	497,95 D	
			15/08 13:50 C P A F E S MUN M BONI			
15/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	995,90 D	
			15/08 13:50 C P A F E S MUN M BONI			
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.127,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	13,32 D	
			16/08 14:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	112,80 D	
			16/08 14:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	66,30 D	
			16/08 14:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	240,66 D	
			16/08 14:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	47,52 D	
			16/08 14:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,12 D	
			16/08 14:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	75,24 D	
			16/08 14:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	75,24 D	
			16/08 14:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,81 D	
			16/08 14:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4,51 D	
			16/08 14:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	12,87 D	
			16/08 14:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.096,68 D	
			16/08 14:48 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	19.814,74 D	
			16/08 14:48 ASSOCIACAO C.P C P BRAZ			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	5.458,70 D	
			16/08 14:48 ASSOCIACAO C.P C P BRAZ			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	92,28 D	
			16/08 14:48 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.912,48 D	
			16/08 14:48 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.548,69 D	
			16/08 14:48 ITAMIX C D LTDA			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	6.194,76 D	
			16/08 14:48 ITAMIX C D LTDA			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	6.194,76 D	
			16/08 14:48 ITAMIX C D LTDA			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	371,69 D	
			16/08 14:48 ITAMIX C D LTDA			
16/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.059,63 D	
			16/08 14:48 ITAMIX C D LTDA			
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	9.287,20 D	
			004 0118 011006555000187:ASSOCIACAO CO			

16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.700,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	11,28 D	
			19/08 12:52 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	22,56 D	
			19/08 12:52 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	40,61 D	
			19/08 12:52 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	928,72 D	
			004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	3.343,39 D	
			004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	1.857,44 D	
			004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO			
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.204,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	8,44 D	
			21/08 13:07 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	20,10 D	
			21/08 13:07 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	31,06 D	
			21/08 13:07 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	28,98 D	
			21/08 13:07 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	30,09 D	
			21/08 13:07 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	43,86 D	
			21/08 13:07 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	8,81 D	
			21/08 13:07 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	36,38 D	
			21/08 13:07 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,56 D	
			21/08 13:07 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	12,99 D	
			21/08 13:07 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	724,94 D	
			21/08 13:07 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.994,92 D	
			21/08 13:07 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.610,94 D	
			21/08 13:07 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	46,14 D	
			21/08 13:07 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.069,51 D	
			21/08 13:07 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.477,51 D	
			21/08 13:07 ASSOCIACAO C P C P BRAZ			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.654,90 D	
			21/08 13:07 LH I COMERCIO EIRELI			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	695,06 D	

21/08 13:07 LH I COMERCIO EIRELI

21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.556,94 D	
			21/08 13:07 ITAMIX C D LTDA			
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.386,02 D	
			21/08 13:07 ITAMIX C D LTDA			
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	18.438,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	260,83 C	
			22/08 12:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
22/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,31 D	
			22/08 12:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
22/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	17,16 D	
			22/08 12:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
22/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,86 D	
			22/08 12:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
22/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	78,08 D	
			22/08 12:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
22/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,88 D	
			22/08 12:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
22/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	34,32 D	
			22/08 12:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
22/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	25,81 D	
			22/08 12:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
22/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,92 D	
			22/08 12:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
22/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	260,83 D	
			22/08 12:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
22/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	3,17 D	
			22/08 12:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	5.830,50 D	
			004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	70,64 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	6.428,42 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	237,12 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	2.825,68 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	1.412,84 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	260,83 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.208	652,08 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.209	2.125,19 D	
			047 0085 034472982000138 DISTRIBUIDORA			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.210	190,29 D	
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	20.205,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

26/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/08 13:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	19,93 D	
26/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/08 13:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	18,88 D	
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	82.601	1.554,12 D	
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	82.602	1.640,87 D	
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.233,80 C	0,00 C
29/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	24,74 D	
29/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	22,78 D	
29/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6,51 D	
29/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,39 D	
29/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	70,31 D	
29/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	38,40 D	
29/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,48 D	
29/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.199,20 D	
29/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.466,40 D	
29/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	33,84 D	
29/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:30 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	2.036,76 D	
29/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:30 ASSOCIACAO C.P C P BRAZ	550.278.000.035.498	535,99 D	
29/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:30 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	5.788,69 D	
29/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:30 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	32,16 D	
29/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:30 ASSOCIACAO C P C P BRAZ	550.278.000.035.498	1.875,42 D	
29/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:30 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	4.096,90 D	
29/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:30 C P A F E S MUN M BONI	552.312.000.009.502	190,00 D	
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	82.901	2.786,16 D	
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	82.902	39,52 D	
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011006555000167 ASSOCIACAO CO	82.903	3.161,60 D	
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.405,25 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

30/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.466,40 C	
			30/08 08:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
30/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.199,20 C	
			30/08 08:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
30/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.466,40 D	
			30/08 08:29 C P A F E S MUN M BONI			
30/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	2.199,20 D	0,00 C
			30/08 08:29 C P A F E S MUN M BONI			
31/08/2024	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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	125.775,77			98.341,598484		
01/08/2024	RESGATE	9.194,58			7.186,958700	1,279342262	91.154,639734
	Aplicação 10/07/2024	9.194,58			7.186,958700		
05/08/2024	RESGATE	30.347,04			23.707,096263	1,280082540	67.447,543521
	Aplicação 10/07/2024	30.347,04			23.707,096263		
06/08/2024	RESGATE	1.252,10			977,856366	1,280453902	66.469,687155
	Aplicação 10/07/2024	1.252,10			977,856366		
08/08/2024	RESGATE	16.332,68			12.747,964932	1,281199006	53.721,722223
	Aplicação 10/07/2024	16.332,68			12.747,964932		
09/08/2024	RESGATE	6.311,60			4.924,895588	1,281570317	48.796,826635
	Aplicação 10/07/2024	6.311,60			4.924,895588		
13/08/2024	APLICAÇÃO	149.396,90			116.505,057762	1,282321153	165.301,884337
14/08/2024	RESGATE	17.580,00			13.705,520265	1,282694831	151.596,364132
	Aplicação 10/07/2024	17.580,00			13.705,520265		
15/08/2024	RESGATE	11.127,36			8.672,410888	1,283075738	142.923,953214
	Aplicação 10/07/2024	11.127,36			8.672,410888		
16/08/2024	RESGATE	55.700,00			43.398,879269	1,283443281	99.525,073975
	Aplicação 10/07/2024	33.907,15			26.418,895482		
	Aplicação 13/08/2024	21.792,85			16.979,983787		
19/08/2024	RESGATE	6.204,00			4.832,468754	1,283815854	94.692,605221
	Aplicação 13/08/2024	6.204,00			4.832,468754		
21/08/2024	RESGATE	18.438,15			14.353,636753	1,284562952	80.338,968438
	Aplicação 13/08/2024	18.438,15			14.353,636753		
22/08/2024	RESGATE	20.206,10			15.726,096996	1,284876979	64.612,871472
	Aplicação 13/08/2024	20.206,10			15.726,096996		
26/08/2024	RESGATE	3.233,80			2.515,107634	1,285750143	62.097,763838
	Aplicação 13/08/2024	3.233,80			2.515,107634		
29/08/2024	RESGATE	24.405,25			18.965,757371	1,286805980	43.132,006437
	Aplicação 13/08/2024	24.405,25			18.965,757371		
30/08/2024	SALDO ATUAL	55.518,57			43.132,006467		43.132,006437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.775,77
APLICAÇÕES (+)	149.396,90
RESGATES (-)	220.332,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	678,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,56
SALDO ATUAL =	55.518,57

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603

Visualizar Pix agrupados

G335020832216731051
02/09/2024 08:57 57



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			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 ITABAJANA-EDUCA
 Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor,IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cctas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.492.370,17			1.166.854,866642		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.501.949,80			1.166.854,866642		1.166.854,866642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.492.370,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.579,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.579,63
SALDO ATUAL =	1.501.949,80

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G335020832216731054
02/09/2024 08:58 46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	265,66			206,998045		
30/08/2024	SALDO ATUAL	267,39			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	267,39

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	222,83			174,224598		
30/08/2024	SALDO ATUAL	224,26			174,224598		174,224598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	224,26

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

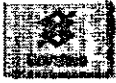
Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G335020832216731058
02/09/2024 09:00 22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	83,08			64,962079		
30/08/2024	SALDO ATUAL	83,62			64,962079		64,962079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	83,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G335020832216731060
02/09/2024 09:01 24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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 AGOSTD/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	11.838,83			9.256,550737		
30/08/2024	SALDD ATUAL	11.914,83			9.256,550737		9.256,550737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.838,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,00
SALDO ATUAL =	11.914,83

Valor da Cota

31/07/2024	1,276968112
30/08/2024	-1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G335020832216731062
02/09/2024 09:02 16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	45.032,76			35.210,229624		
30/08/2024	SALDO ATUAL	45.321,83			35.210,229624		35.210,229624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.032,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,07
SALDO ATUAL =	45.321,83

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

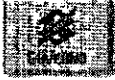
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G33502083221673*067
02/09/2024 09:04 29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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 MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	775.593,51			606.421,304772		
30/08/2024	SALDO ATUAL	780.572,10			606.421,304772		606.421,304772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775.593,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.978,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.978,59
SALDO ATUAL =	780.572,10

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

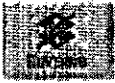
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G335020832216731065
02/09/2024 09:03 07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.000,00 D	
				047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
22/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.748.525,20			1.367.137,448332		
22/08/2024	RESGATE	2.000,00			1.556,569253	1,284876979	1.365.580,879079
	Aplicação 20/11/2023	2.000,00			1.556,569253		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.757.745,53			1.365.580,879079		1.365.580,879079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.748.525,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.220,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.220,33
SALDO ATUAL =	1.757.745,53

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G335020832216731069
02/09/2024 09:05 19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 47796-6 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 08 / 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
27/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	10.647,46 D	
				27/08 13:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
27/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	553.864.000.873.800	226.131,82 D	
				27/08 13:09 MJD C SERVICOS LTDA EPP			
27/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236.779,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		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 47796-6 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	875.931,27			684.873,423126		
27/08/2024	RESGATE	236.779,28			184.112,130311	1,286060183	500.761,292815
	Aplicação 29/05/2024	236.779,28			184.112,130311		
30/08/2024	SALDO ATUAL	644.568,87			500.761,292815		500.761,292815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	875.931,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	236.779,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.416,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.416,88
SALDO ATUAL =	644.568,87

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	10.339,11	0,00	7.151,05	17.490,16
Soma:	10.339,11	0,00	7.151,05	17.490,16
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
184 AG 9711 C/A - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	10.339,11	0,00	7.151,05	17.490,16

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Nome: PREFEITURA DE ITABAIANA

Agência/Conta: 9711/01620-5

Data: 02/09/2024

Horário: 11:27:33

Extrato de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07	SALDO ANTERIOR			17.490,16
07/08	BLOQUEIO JUDICIAL		-7.981,45	
07/08	BLOQUEIO JUDICIAL		-3.905,07	
07/08	SALDO			5.603,64
08/08	BLOQUEIO JUDICIAL		-5.603,64	
08/08	SALDO			0,00
19/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		7.981,45	
19/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.905,07	
19/08	DESBLOQUEIO JUDICIAL		5.603,64	
19/08	SALDO			17.490,16
21/08	BLOQUEIO JUDICIAL		X -7.151,05	
21/08	SALDO			10.339,11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 581 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	8.394,82 /	0,00	0,00	8.394,82
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 581 C/C - 283-8 - PIS	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATRDCINIO CAMINHONEIRO 2016	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	0,00 /	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.394,82	0,00	0,00	8.394,82
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 581 C/C - 336-0 - MDE	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03 /	0,00	0,00	8,03
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHDR	28,70 /	0,00	0,00	28,70
CEF AG 581 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	589,58 /	0,00	0,00	589,58
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	29,33 /	0,00	91,50	120,83
CEF AG 5814 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672018-6 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0581 C/C - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 672033-1 - CUSTEIO	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 672037-4 - INVESTIMENTO	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 672036-6 - INVESTIMENTO	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 647454-3 - CONVÊNIO	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914283/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUÁDRA POV. CAJAÍBA	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 847451-9 - CONTRATO DE REPASSE 929300/2022/MDR - AQUISIÇÃO DE LOTES	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00 /	0,00	0,00	0,00
Soma:	655,64	0,00	91,50	747,14
111115002 - POUPANÇA				
CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	85.051,48 /	0,00	0,00	85.051,48
Soma:	85.051,48	0,00	0,00	85.051,48
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	5.100,82 /	0,00	0,00	5.100,82
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.539.639,90 /	0,00	0,00	2.539.639,90
Soma:	2.544.740,72	0,00	0,00	2.544.740,72
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	26,51 /	0,00	0,00	26,51
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	304,31 /	0,00	0,00	304,31
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,26 /	0,00	0,00	0,26
CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00 /	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	467.255,35 /	0,00	0,00	467.255,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 8 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	24,50 ✓	0,00	0,00	24,50
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,02 ✓	0,00	0,00	0,02
CEF AG 8 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	6.677,93 ✓	0,00	0,00	6.677,93
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MGRAR-MELHOR	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	32,60 ✓	0,00	0,00	32,60
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	69.819,36 ✓	0,00	0,00	69.819,36
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	277,58 ✓	0,00	0,00	277,58
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.327.528,36 ✓	0,00	0,00	1.327.528,36
CEF AG 0561 C/A - 672033-1 - CUSTEIO	1.142.892,12 ✓	0,00	0,00	1.142.892,12
CEF AG 0561 C/A - 672037-4 - INVESTIMENTO	1.730.674,00 ✓	0,00	0,00	1.730.674,00
CEF AG 0561 C/A - 672036-6 - INVESTIMENTO	5.047.852,87 ✓	0,00	0,00	5.047.852,87
CEF AG 0561 C/A - 647454-3 - CONVÊNIO	3.026.795,46 ✓	0,00	0,00	3.026.795,46
CEF AG 0561 C/A - 647446-2 - CONTRATO DE REPASSE 914263/2021 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POV. CAJAÍBA	684.572,71 ✓	0,00	0,00	684.572,71
CEF AG 0561 C/A - 647451-9 - CONTRATO DE REPASSE 929300/2022/MDR - AQUISIÇÃO DE LOTES	2.511.347,24 ✓	0,00	0,00	2.511.347,24
CEF AG 0581 C/A - 647445-4 - CONT. REPASSE 914387/2021 MTUR - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	430.508,29 ✓	0,00	0,00	430.508,29
Soma:	16.446.589,47	0,00	0,00	16.446.589,47
1111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672016-6 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	50.976,98 ✓	0,00	0,00	50.976,98
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	241.928,05 ✓	0,00	0,00	241.928,05
CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	510.910,43 ✓	0,00	0,00	510.910,43
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	1.764.592,40 ✓	0,00	0,00	1.764.592,40
CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	140.677,31 ✓	0,00	0,00	140.677,31
Soma:	2.709.085,17	0,00	0,00	2.709.085,17
Total Geral:	21.794.517,30	0,00	91,50	21.794.608,80

ADAILTON RESENDE SOUSA
 PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
 CRC.3859

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAJANA

Conta: 0561 | 006 | 00000319-0

Data: 02/09/2024 - 09:25

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	233473	APLICACAO	6.729,75 D	6.729,75 D
01/08/2024	000047	CRED TED	10.000,00 C	3.270,25 C
01/08/2024	011527	ENVIO TEV	1.285,78 D	1.984,47 C
01/08/2024	011528	ENVIO TEV	462,38 D	1.522,09 C
01/08/2024	011528	ENVID TEV	1.522,09 D	0,00 C
02/08/2024	285812	RESGATE	5.623,36 C	5.623,36 C
02/08/2024	021227	CRED TEV	64.000,00 C	69.623,36 C
02/08/2024	120984	ENVIO TED	36.912,64 D	32.710,72 C
02/08/2024	121885	ENVID TED	23.190,72 D	9.520,00 C
02/08/2024	123163	ENVID TED	9.520,00 D	0,00 C
06/08/2024	390951	RESGATE	1.125,30 C	1.125,30 C
06/08/2024	061240	CRED TEV	16.000,00 C	17.125,30 C
06/08/2024	135505	ENVIO TED	10.426,00 D	6.699,30 C
06/08/2024	135549	ENVIO TED	6.699,30 D	0,00 C
07/08/2024	261165	APLICACAD	727,28 D	727,28 D
07/08/2024	000001	CRED TED	44.500,00 C	43.772,72 C
07/08/2024	000001	CRED TED	5.000,00 C	48.772,72 C
07/08/2024	000047	CRED TED	90.000,00 C	138.772,72 C
07/08/2024	000047	CRED TED	14.000,00 C	152.772,72 C
07/08/2024	071306	CRED TEV	1.000,00 C	153.772,72 C
07/08/2024	122073	ENVID TED	327,47 D	153.445,25 C
07/08/2024	071641	ENVID TEV	2.816,21 D	150.629,04 C
07/08/2024	071740	TEV MESM T	150.629,04 D	0,00 C
08/08/2024	701785	APLICACAD	22.379,39 D	22.379,39 D
08/08/2024	080946	CRED TEV	22.536,88 C	157,49 C
08/08/2024	081117	CRED TEV	82,62 C	240,11 C
08/08/2024	105196	ENVIO TED	240,11 D	0,00 C
09/08/2024	293337	APLICACAD	47.000,00 D	47.000,00 D
09/08/2024	000001	CRED TED	30.000,00 C	17.000,00 D
09/08/2024	091247	CRED TEV	17.000,00 C	0,00 C
09/08/2024	092219	ENVID TEV	3.000,00 D	3.000,00 D
09/08/2024	092220	ENVID TEV	10.044,61 D	13.044,61 D
09/08/2024	092220	ENVIO TEV	462,38 D	13.506,99 D
09/08/2024	727220	RESG AUTDM	13.506,99 C	0,00 C
12/08/2024	318962	RESGATE	56.775,61 C	56.775,61 C
12/08/2024	092219	ENVIO TEV	28.774,43 D	28.001,18 C

12/08/2024	092220	ENVIO TEV	26.645,17 D	1.356,01 C
13/08/2024	000047	CRED TED	228.261,73 C	229.617,74 C
13/08/2024	119988	DEVOL TED	55.212,67 C	284.830,41 C
13/08/2024	119988	ENVIO TED	55.212,67 D	229.617,74 C
13/08/2024	131317	ENVIO TEV	26.645,17 O	202.972,57 C
13/08/2024	131317	ENVIO TEV	1.548,62 D	201.423,95 C
13/08/2024	131317	ENVIO TEV	7.716,31 O	193.707,64 C
14/08/2024	102275	ENVIO TED	1.800,00 D	191.907,64 C
15/08/2024	044236	CFPCV TV	11.767,71 C	203.675,35 C
15/08/2024	044237	CFPCV TV	4.707,08 C	208.382,43 C
15/08/2024	044238	CFPCV TV	25.888,96 C	234.271,39 C
15/08/2024	119210	ENVIO TED	156.000,00 D	78.271,39 C
15/08/2024	120011	ENVIO TED	13.439,00 O	64.832,39 C
15/08/2024	120079	ENVIO TED	9.241,00 O	55.591,39 C
15/08/2024	151404	ENVIO TEV	1.611,00 D	53.980,39 C
15/08/2024	151405	ENVIO TEV	9.007,56 D	44.972,83 C
15/08/2024	151405	ENVIO TEV	9.689,05 D	35.283,78 C
16/08/2024	161236	CRED TEV	23.000,00 C	58.283,78 C
16/08/2024	118193	ENVIO TED	50.000,00 D	8.283,78 C
20/08/2024	201208	CRED TEV	26.000,00 C	34.283,78 C
20/08/2024	052662	PG ORG GOV	25.888,96 D	8.394,82 C

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6028	No Ano(%) 4,8837	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7258	Cota em: 31/07/2024 1,09335600	Cota em: 30/08/2024 1,09994700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000319-0	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170,05C	155,533162
Aplicações	76.836,42C	70.157,522342
Resgates	77.031,26D	70.313,055504
Rendimento Bruto no Mês	24,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	6.729,75C	6.153,448756
02 / 08	RESGATE	5.623,36D	5.140,395326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	1.125,30D	1.028,090887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	727,28C	664,273644
08 / 08	APLICACAO	22.379,39C	20.435,018431
09 / 08	APLICACAO	47.000,00C	42.904,781509
09 / 08	RESGATE	13.506,99D	12.330,089296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	56.775,61D	51.814,479993
	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
Ouviodia: 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000007-8

Data: 02/09/2024 - 09:25

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	233472	APLICACAO	1.192,85 D	1.192,85 D
01/08/2024	102005	ARR DH C8	6.103,08 C	4.910,23 C
01/08/2024	102005	ARR DH CB	998,61 C	5.908,84 C
01/08/2024	102005	ARR AUTOAT	5.000,00 C	10.908,84 C
01/08/2024	102005	ARR INTER	16.454,67 C	27.363,51 C
01/08/2024	104730	ENVIO TED	240,11 D	27.123,40 C
01/08/2024	011526	ENVIO TEV	75,00 D	27.048,40 C
01/08/2024	011526	ENVIO TEV	26.645,17 D	403,23 C
01/08/2024	102005	DEB TARIFA	247,64 D	155,59 C
01/08/2024	102005	DEB TARIFA	47,60 D	107,99 C
01/08/2024	102005	DEB TARIFA	2,43 D	105,56 C
01/08/2024	102005	DEB TARIFA	105,56 D	0,00 C
02/08/2024	285811	RESGATE	174,41 C	174,41 C
02/08/2024	102005	ARR DH C8	36.172,76 C	36.347,17 C
02/08/2024	102005	ARR DH CB	589,85 C	36.937,02 C
02/08/2024	102005	ARR AUTOAT	205,41 C	37.142,43 C
02/08/2024	102005	ARR INTER	36.338,01 C	73.480,44 C
02/08/2024	021227	TEV MESM T	64.000,00 D	9.480,44 C
02/08/2024	021231	TEV MESM T	300,00 D	9.180,44 C
02/08/2024	021300	ENVIO TEV	350,00 D	8.830,44 C
02/08/2024	021541	ENVIO TEV	193,44 D	8.637,00 C
02/08/2024	021541	ENVIO TEV	494,20 D	8.142,80 C
02/08/2024	021541	ENVIO TEV	540,78 D	7.602,02 C
02/08/2024	021542	ENVIO TEV	466,81 D	7.135,21 C
02/08/2024	021543	ENVIO TEV	296,52 D	6.838,69 C
02/08/2024	021543	ENVIO TEV	706,00 D	6.132,69 C
02/08/2024	021544	TEV MESM T	12,00 D	6.120,69 C
02/08/2024	021544	ENVIO TEV	247,95 D	5.872,74 C
02/08/2024	021544	ENVIO TEV	400,02 D	5.472,72 C
02/08/2024	021544	ENVIO TEV	5.045,00 D	427,72 C
02/08/2024	102005	DEB TARIFA	277,84 D	149,88 C
02/08/2024	102005	DEB TARIFA	34,00 D	115,88 C
02/08/2024	102005	DEB TARIFA	111,02 D	4,86 C
02/08/2024	102005	DEB TARIFA	4,86 D	0,00 C
05/08/2024	612270	RESGATE	386,27 C	386,27 C
05/08/2024	102005	ARR DH CB	16.897,65 C	17.283,92 C

05/08/2024	102005	ARR DH CB	606,19 C	17.890,11 C
05/08/2024	102005	ARR AUTOAT	279,60 C	18.169,71 C
05/08/2024	102005	ARR INTER	6.325,68 C	24.495,39 C
05/08/2024	111628	ENVIO TED	24.000,00 D	495,39 C
05/08/2024	102005	DEB TARIFA	32,76 D	462,63 C
05/08/2024	102005	DEB TARIFA	2,43 D	460,20 C
05/08/2024	102005	DEB TARIFA	422,80 D	37,40 C
05/08/2024	102005	DEB TARIFA	37,40 D	0,00 C
06/08/2024	390950	APLICACAO	4.546,23 D	4.546,23 D
06/08/2024	102005	ARR DH AG	1.854,85 C	2.691,38 D
06/08/2024	102005	ARR DH CB	3.766,65 C	1.075,27 C
06/08/2024	102005	ARR DH CB	358,07 C	1.433,34 C
06/08/2024	102005	ARR INTER	12.359,93 C	13.793,27 C
06/08/2024	136400	ENVIO TED	13.000,00 D	793,27 C
06/08/2024	136693	ENVIO TED	480,21 D	313,06 C
06/08/2024	136748	ENVIO TED	240,11 D	72,95 C
06/08/2024	102005	DEB TARIFA	21,14 D	51,81 C
06/08/2024	102005	DEB TARIFA	13,60 D	38,21 C
06/08/2024	102005	DEB TARIFA	30,94 D	7,27 C
06/08/2024	102005	DEB TARIFA	7,27 D	0,00 C
07/08/2024	261163	RESGATE	5.198,10 C	5.198,10 C
07/08/2024	102005	ARR DH AG	9.023,30 C	14.221,40 C
07/08/2024	102005	ARR DH C8	447,20 C	14.668,60 C
07/08/2024	102005	ARR DH CB	4.529,41 C	19.198,01 C
07/08/2024	102005	ARR INTER	6.643,98 C	25.841,99 C
07/08/2024	120961	ENVIO TED	240,11 D	25.601,88 C
07/08/2024	071252	TEV MESM T	25.500,00 D	101,88 C
07/08/2024	102005	DEB TARIFA	23,80 D	78,08 C
07/08/2024	102005	DEB TARIFA	36,24 D	41,84 C
07/08/2024	102005	DEB TARIFA	14,54 D	27,30 C
07/08/2024	102005	DEB TARIFA	27,30 D	0,00 C
08/08/2024	701784	RESGATE	133,31 C	133,31 C
08/08/2024	102005	ARR DH CB	3.270,31 C	3.403,62 C
08/08/2024	102005	ARR DH CB	361,93 C	3.765,55 C
08/08/2024	102005	ARR INTER	7.812,25 C	11.577,80 C
08/08/2024	115414	ENVIO TED	11.500,00 D	77,80 C
08/08/2024	102005	DEB TARIFA	24,16 D	53,64 C
08/08/2024	102005	DEB TARIFA	13,60 D	40,04 C
08/08/2024	102005	DEB TARIFA	40,04 D	0,00 C
09/08/2024	293335	APLICACAD	2.089,14 D	2.089,14 D
09/08/2024	102005	ARR DH AG	8.623,30 C	6.534,16 C
09/08/2024	102005	ARR DH CB	4.927,24 C	11.461,40 C
09/08/2024	102005	ARR AUTOAT	7.615,80 C	19.077,20 C
09/08/2024	102005	ARR INTER	7.028,05 C	26.105,25 C
09/08/2024	090912	ENVID TEV	9.000,00 D	17.105,25 C
09/08/2024	091247	TEV MESM T	17.000,00 D	105,25 C
09/08/2024	102005	DEB TARIFA	66,44 D	38,81 C

09/08/2024	102005	DEB TARIFA	2,43 D	36,38 C
09/08/2024	102005	DEB TARIFA	21,84 D	14,54 C
09/08/2024	102005	DEB TARIFA	14,54 D	0,00 C
12/08/2024	331418	APLICACAO	2.282,77 D	2.282,77 D
12/08/2024	102005	ARR DH AG	12.116,43 C	9.833,66 C
12/08/2024	102005	ARR DH CB	2.226,82 C	12.060,48 C
12/08/2024	102005	ARR DH C8	172,80 C	12.233,28 C
12/08/2024	102005	ARR INTER	3.858,54 C	16.091,82 C
12/08/2024	121230	ENVIO TEV	6.000,00 D	10.091,82 C
12/08/2024	121230	ENVIO TEV	2.000,00 D	8.091,82 C
12/08/2024	121230	ENVIO TEV	3.000,00 D	5.091,82 C
12/08/2024	121231	ENVID TEV	5.000,00 D	91,82 C
12/08/2024	102005	DEB TARIFA	30,20 D	61,62 C
12/08/2024	102005	DEB TARIFA	3,40 D	58,22 C
12/08/2024	102005	DEB TARIFA	14,54 D	43,68 C
12/08/2024	102005	DEB TARIFA	43,68 D	0,00 C
13/08/2024	407464	APLICACAO	2.144,02 D	2.144,02 D
13/08/2024	107003	DEVOL TED	1.800,00 C	344,02 D
13/08/2024	102005	ARR DH AG	9.591,64 C	9.247,62 C
13/08/2024	102005	ARR DH CB	2.874,99 C	12.122,61 C
13/08/2024	102005	ARR DH CB	97,80 C	12.220,41 C
13/08/2024	102005	ARR INTER	1.775,40 C	13.995,81 C
13/08/2024	000000	DEB.AUTOR.	12.100,00 D	1.895,81 C
13/08/2024	107003	ENVIO TED	1.800,00 D	95,81 C
13/08/2024	102005	DEB TARIFA	27,18 D	68,63 C
13/08/2024	102005	DEB TARIFA	6,80 D	61,83 C
13/08/2024	102005	DEB TARIFA	36,35 D	25,48 C
13/08/2024	102005	DEB TARIFA	25,48 D	0,00 C
14/08/2024	638173	APLICACAO	78.820,28 D	78.820,28 D
14/08/2024	102005	ARR DH AG	33.795,43 C	45.024,85 D
14/08/2024	102005	ARR DH CB	4.312,71 C	40.712,14 D
14/08/2024	102005	ARR DH CB	815,41 C	39.896,73 D
14/08/2024	102005	ARR AUTOAT	414,29 C	39.482,44 D
14/08/2024	102005	ARR INTER	39.714,80 C	232,36 C
14/08/2024	102005	DEB TARIFA	45,30 D	187,06 C
14/08/2024	102005	DEB TARIFA	13,60 D	173,46 C
14/08/2024	102005	DEB TARIFA	36,35 D	137,11 C
14/08/2024	102005	DEB TARIFA	134,68 D	2,43 C
14/08/2024	102005	DEB TARIFA	2,43 D	0,00 C
15/08/2024	257381	RESGATE	84.509,17 C	84.509,17 C
15/08/2024	102005	ARR DH C8	11.321,03 C	95.830,20 C
15/08/2024	102005	ARR DH CB	1.090,76 C	96.920,96 C
15/08/2024	102005	ARR INTER	29.529,32 C	126.450,28 C
15/08/2024	119312	ENVIO TED	126.000,00 D	450,28 C
15/08/2024	102005	DEB TARIFA	199,32 D	250,96 C
15/08/2024	102005	DEB TARIFA	54,40 D	196,56 C
15/08/2024	102005	DEB TARIFA	196,56 D	0,00 C

16/08/2024	320398	RESGATE	800,39 C	800,39 C
16/08/2024	102005	ARR DH CB	6.244,44 C	7.044,83 C
16/08/2024	102005	ARR DH CB	1.263,33 C	8.308,16 C
16/08/2024	102005	ARR INTER	14.856,12 C	23.164,28 C
16/08/2024	161236	TEV MESM T	23.000,00 D	164,28 C
16/08/2024	102005	DEB TARIFA	60,40 D	103,88 C
16/08/2024	102005	DEB TARIFA	23,80 D	80,08 C
16/08/2024	102005	DEB TARIFA	80,08 D	0,00 C
19/08/2024	657760	APLICACAO	21.291,83 D	21.291,83 D
19/08/2024	102005	ARR DH AG	7.023,30 C	14.268,53 D
19/08/2024	102005	ARR DH CB	3.055,06 C	11.213,47 D
19/08/2024	102005	ARR DH CB	322,47 C	10.891,00 D
19/08/2024	102005	ARR INTER	11.027,72 C	136,72 C
19/08/2024	102005	DEB TARIFA	60,40 D	76,32 C
19/08/2024	102005	DEB TARIFA	27,20 D	49,12 C
19/08/2024	102005	DEB TARIFA	14,54 D	34,58 C
19/08/2024	102005	DEB TARIFA	34,58 D	0,00 C
20/08/2024	239568	RESGATE	9.474,77 C	9.474,77 C
20/08/2024	102005	ARR DH CB	8.548,93 C	18.023,70 C
20/08/2024	102005	ARR DH CB	68,03 C	18.091,73 C
20/08/2024	102005	ARR INTER	9.887,43 C	27.979,16 C
20/08/2024	125519	ENVIO TED	1.802,34 D	26.176,82 C
20/08/2024	201208	TEV MESM T	26.000,00 D	176,82 C
20/08/2024	102005	DEB TARIFA	102,68 D	74,14 C
20/08/2024	102005	DEB TARIFA	6,80 D	67,34 C
20/08/2024	102005	DEB TARIFA	67,34 D	0,00 C
21/08/2024	656733	APLICACAO	7.080,47 D	7.080,47 D
21/08/2024	102005	ARR DH CB	1.974,44 C	5.106,03 D
21/08/2024	102005	ARR DH CB	137,99 C	4.968,04 D
21/08/2024	102005	ARR INTER	5.032,30 C	64,26 C
21/08/2024	102005	DEB TARIFA	39,26 D	25,00 C
21/08/2024	102005	DEB TARIFA	6,80 D	18,20 C
21/08/2024	102005	DEB TARIFA	18,20 D	0,00 C
22/08/2024	556256	APLICACAO	21.924,00 D	21.924,00 D
22/08/2024	102005	ARR DH AG	2.604,46 C	19.319,54 D
22/08/2024	102005	ARR DH CB	4.246,97 C	15.072,57 D
22/08/2024	102005	ARR DH CB	843,21 C	14.229,36 D
22/08/2024	102005	ARR INTER	14.464,10 C	234,74 C
22/08/2024	102005	DEB TARIFA	90,60 D	144,14 C
22/08/2024	102005	DEB TARIFA	20,40 D	123,74 C
22/08/2024	102005	DEB TARIFA	14,54 D	109,20 C
22/08/2024	102005	DEB TARIFA	109,20 D	0,00 C
23/08/2024	248643	APLICACAO	12.692,79 D	12.692,79 D
23/08/2024	102005	ARR DH CB	2.845,69 C	9.847,10 D
23/08/2024	102005	ARR DH CB	246,14 C	9.600,96 D
23/08/2024	102005	ARR INTER	9.680,24 C	79,28 C
23/08/2024	102005	DEB TARIFA	18,12 D	61,16 C

23/08/2024	102005	DEB TARIFA	10,20 D	50,96 C
23/08/2024	102005	DEB TARIFA	50,96 D	0,00 C
26/08/2024	364892	RESGATE	53.186,00 C	53.186,00 C
26/08/2024	102005	ARR DH CB	5.172,47 C	58.358,47 C
26/08/2024	102005	ARR DH CB	50,00 C	58.408,47 C
26/08/2024	102005	ARR INTER	11.739,55 C	70.148,02 C
26/08/2024	261331	TEV MESM T	70.000,00 D	148,02 C
26/08/2024	102005	DEB TARIFA	84,56 D	63,46 C
26/08/2024	102005	DEB TARIFA	3,40 D	60,06 C
26/08/2024	102005	DEB TARIFA	60,06 D	0,00 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/08/2024	732958	APLICACAO	7.464,19 D	7.464,19 D
27/08/2024	102005	ARR DH CB	5.833,61 C	1.630,58 D
27/08/2024	102005	ARR DH CB	637,81 C	992,77 D
27/08/2024	102005	ARR INTER	1.195,86 C	203,09 C
27/08/2024	271251	TEV MESM T	29,33 D	173,76 C
27/08/2024	102005	DEB TARIFA	40,80 D	132,96 C
27/08/2024	102005	DEB TARIFA	114,76 D	18,20 C
27/08/2024	102005	DEB TARIFA	18,20 D	0,00 C
28/08/2024	493096	APLICACAO	17.287,24 D	17.287,24 D
28/08/2024	102005	ARR DH CB	4.088,43 C	13.198,81 D
28/08/2024	102005	ARR INTER	13.287,83 C	89,02 C
28/08/2024	102005	DEB TARIFA	36,24 D	52,78 C
28/08/2024	102005	DEB TARIFA	52,78 D	0,00 C
29/08/2024	476281	APLICACAO	33.371,83 D	33.371,83 D
29/08/2024	102005	ARR DH AG	63,97 C	33.307,86 D
29/08/2024	102005	ARR DH CB	9.322,84 C	23.985,02 D
29/08/2024	102005	ARR DH CB	952,92 C	23.032,10 D
29/08/2024	102005	ARR INTER	23.296,97 C	264,87 C
29/08/2024	102005	DEB TARIFA	144,96 D	119,91 C
29/08/2024	102005	DEB TARIFA	54,40 D	65,51 C
29/08/2024	102005	DEB TARIFA	58,24 D	7,27 C
29/08/2024	102005	DEB TARIFA	7,27 D	0,00 C
30/08/2024	246568	RESGATE	58.626,90 C	58.626,90 C
30/08/2024	102005	ARR DH CB	67,14 C	58.694,04 C
30/08/2024	102005	ARR DH CB	9.996,19 C	68.690,23 C
30/08/2024	102005	ARR INTER	3.723,30 C	72.413,53 C
30/08/2024	300945	TEV MESM T	70.400,00 D	2.013,53 C
30/08/2024	300945	ENVIO TEV	706,00 D	1.307,53 C
30/08/2024	300945	ENVIO TEV	470,67 D	836,86 C
30/08/2024	300945	ENVIO TEV	706,00 D	130,86 C
30/08/2024	102005	DEB TARIFA	3,40 D	127,46 C
30/08/2024	102005	DEB TARIFA	123,82 D	3,64 C
30/08/2024	102005	DEB TARIFA	3,64 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência audltiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6028	No Ano(%) 4,8837	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7258	Cota em: 31/07/2024 1,09335600	Cota em: 30/08/2024 1,09994700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301,52C	275,774726
Aplicações	212.187,64C	193.322,766397
Resgates	212.558,32D	193.574,439964
Rendimento Bruto no Mês	95,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,51C	24,101159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	1.192,85C	1.090,700449
02 / 08	RESGATE	174,41D	159,428243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	386,27D	353,001521
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	
06 / 08	APLICACAO	4.546,23C	4.153,511348
07 / 08	RESGATE	5.198,10D	4.747,776772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	133,31D	121,726784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	APLICACAD	2.089,14C	1.907,108409
12 / 08	APLICACAO	2.282,77C	2.083,298349
13 / 08	APLICACAO	2.144,02C	1.956,136957
14 / 08	APLICACAO	78.820,28C	71.893,551950
15 / 08	RESGATE	84.509,17D	77.061,418163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	800,39D	729,656016
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0581	Operação 7869	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6028	No Ano(%) 4,8637	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7258	Cota em: 31/07/2024 1,09335600	Cota em: 30/08/2024 1,09994700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301,52C	275,774726
Aplicações	212.187,64C	193.322,766397
Resgates	212.558,32D	193.574,439964
Rendimento Bruto no Mês	95,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,51C	24,101159
Rasgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	21.291,83C	19.404,809317
20 / 09	RESGATE	9.474,770	8.632,705011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	APLICACAO	7.080,47C	6.449,425920
22 / 08	APLICACAO	21.924,00C	19.964,576626
23 / 08	APLICACAO	12.692,79C	11.555,245419
26 / 08	RESGATE	53.186,000	46.406,176242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	69,00D	62,798957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	APLICACAO	7.484,19C	6.791,529729
28 / 08	APLICACAO	17.287,24C	15.725,050575
29 / 08	APLICACAO	33.371,83C	30.347,821342
30 / 08	RESGATE	58.626,90D	53.299,752251
	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

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA

Conta: 0561 | 006 | 00000283-6

Data: 02/09/2024 - 09:26

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

A8 CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.938/0001-28	Início das Atividades do Fundo 13/08/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6028	No Ano(%) 4,8837	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7258	Cota em: 31/07/2024 1,09335600	Cota em: 30/08/2024 1,09994700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000283-6	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	302,49C	276,657722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selva	0,00	
Saldo Bruto*	304,31C	276,657722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000435-9

Data: 02/09/2024 - 09:29

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	233477	APLICACAO	10.187,55 D	10.187,55 D
01/08/2024	011546	CRED TEV	13,19 C	10.174,36 D
01/08/2024	011547	CRED TEV	4.983,36 C	5.191,00 D
01/08/2024	011547	CRED TEV	5.191,00 C	0,00 C
05/08/2024	612274	APLICACAO	5.851,38 D	5.851,38 D
05/08/2024	051330	CRED TEV	14,35 C	5.837,03 D
05/08/2024	051330	CRED TEV	188,99 C	5.648,04 D
05/08/2024	051331	CRED TEV	220,80 C	5.427,24 D
05/08/2024	051332	CRED TEV	76,52 C	5.350,72 D
05/08/2024	051332	CRED TEV	0,81 C	5.349,91 D
05/08/2024	051333	CRED TEV	237,23 C	5.112,68 D
05/08/2024	051334	CRED TEV	1.015,64 C	4.097,04 D
05/08/2024	051335	CRED TEV	204,00 C	3.893,04 D
05/08/2024	051336	CRED TEV	4.250,25 C	357,21 C
05/08/2024	051336	CRED TEV	1.342,79 C	1.700,00 C
05/08/2024	051309	ENVIO TEV	1.700,00 D	0,00 C
06/08/2024	390954	RESGATE	15.899,80 C	15.899,80 C
06/08/2024	061333	CRED TEV	100,20 C	16.000,00 C
06/08/2024	061240	TEV MESM T	16.000,00 D	0,00 C
07/08/2024	261171	APLICACAO	23.474,09 D	23.474,09 D
07/08/2024	071650	CRED TEV	72,00 C	23.402,09 D
07/08/2024	071650	CRED TEV	403,20 C	22.998,89 D
07/08/2024	071650	CRED TEV	301,97 C	22.696,92 D
07/08/2024	071651	CRED TEV	524,18 C	22.172,74 D
07/08/2024	071651	CRED TEV	279,60 C	21.893,14 D
07/08/2024	071652	CRED TEV	22.133,25 C	240,11 C
07/08/2024	121062	ENVIO TED	240,11 D	0,00 C
08/08/2024	701790	APLICACAO	10.588,81 D	10.588,81 D
08/08/2024	081359	CRED TEV	8.449,02 C	2.139,79 D
08/08/2024	081359	CRED TEV	2.027,76 C	112,03 D
08/08/2024	081401	CRED TEV	99,78 C	12,25 D
08/08/2024	081401	CRED TEV	252,36 C	240,11 C
08/08/2024	116866	ENVIO TED	240,11 D	0,00 C
09/08/2024	293343	RESGATE	18.000,00 C	18.000,00 C
09/08/2024	091356	ENVIO TEV	18.000,00 D	0,00 C
12/08/2024	331423	APLICACAO	2.528,25 D	2.528,25 D

12/08/2024	121053	CRED TEV	1.198,91 C	1.329,34 D
12/08/2024	121057	CRED TEV	119,95 C	1.209,39 D
12/08/2024	121059	CRED TEV	28,41 C	1.180,98 D
12/08/2024	121059	CRED TEV	12,30 C	1.168,68 D
12/08/2024	121101	CRED TEV	910,36 C	258,32 D
12/08/2024	121102	CRED TEV	230,68 C	27,64 D
12/08/2024	121102	CRED TEV	5,29 C	22,35 D
12/08/2024	121103	CRED TEV	22,35 C	0,00 C
13/08/2024	407469	APLICACAO	1.964,83 D	1.964,83 D
13/08/2024	131330	CRED TEV	0,89 C	1.963,94 D
13/08/2024	131331	CRED TEV	266,61 C	1.697,33 D
13/08/2024	131334	CRED TEV	929,88 C	767,45 D
13/08/2024	131336	CRED TEV	285,77 C	481,68 D
13/08/2024	131337	CRED TEV	9,07 C	472,61 D
13/08/2024	131337	CRED TEV	32,37 C	440,24 D
13/08/2024	131337	CRED TEV	219,40 C	220,84 D
13/08/2024	131338	CRED TEV	220,84 C	0,00 C
14/08/2024	638177	APLICACAO	2.325,41 D	2.325,41 D
14/08/2024	141600	CRED TEV	394,74 C	1.930,67 D
14/08/2024	141606	CRED TEV	1.930,67 C	0,00 C
15/08/2024	257386	RESGATE	5.998,45 C	5.998,45 C
15/08/2024	151453	CRED TEV	70,93 C	6.069,38 C
15/08/2024	151508	CRED TEV	1.271,22 C	7.340,60 C
15/08/2024	151509	CRED TEV	622,53 C	7.963,13 C
15/08/2024	151509	CRED TEV	174,47 C	8.137,60 C
15/08/2024	151509	CRED TEV	25,73 C	8.163,33 C
15/08/2024	151509	CRED TEV	22,63 C	8.185,96 C
15/08/2024	151510	CRED TEV	805,23 C	8.991,19 C
15/08/2024	151510	CRED TEV	16,37 C	9.007,56 C
15/08/2024	151406	ENVIO TEV	9.007,56 D	0,00 C
16/08/2024	320403	RESGATE	9.580,90 C	9.580,90 C
16/08/2024	161502	CRED TEV	129,21 C	9.710,11 C
16/08/2024	161502	CRED TEV	165,51 C	9.875,62 C
16/08/2024	161503	CRED TEV	689,63 C	10.565,25 C
16/08/2024	161504	CRED TEV	241,88 C	10.807,13 C
16/08/2024	161511	CRED TEV	1.022,31 C	11.829,44 C
16/08/2024	161512	CRED TEV	113,83 C	11.943,27 C
16/08/2024	161513	CRED TEV	179,28 C	12.122,55 C
16/08/2024	161513	CRED TEV	506,29 C	12.628,84 C
16/08/2024	161513	CRED TEV	1.296,73 C	13.925,57 C
16/08/2024	161514	CRED TEV	694,72 C	14.620,29 C
16/08/2024	161514	CRED TEV	587,26 C	15.207,55 C
16/08/2024	161515	CRED TEV	322,37 C	15.529,92 C
16/08/2024	161515	CRED TEV	701,56 C	16.231,48 C
16/08/2024	161516	CRED TEV	968,79 C	17.200,27 C
16/08/2024	118977	ENVIO TED	17.200,00 D	0,27 C
16/08/2024	161255	ENVIO TEV	0,27 D	0,00 C

20/08/2024	239573	RESGATE	7.526,16 C	7.526,16 C
20/08/2024	201310	CRED TEV	194,09 C	7.720,25 C
20/08/2024	201339	CRED TEV	2.066,81 C	9.787,06 C
20/08/2024	201339	CRED TEV	7.462,16 C	17.249,22 C
20/08/2024	201339	CRED TEV	4.034,77 C	21.283,99 C
20/08/2024	201339	CRED TEV	3.873,38 C	25.157,37 C
20/08/2024	201340	CRED TEV	2.984,87 C	28.142,24 C
20/08/2024	201341	CRED TEV	79,75 C	28.221,99 C
20/08/2024	201356	ENVIO TEV	28.221,99 D	0,00 C
21/08/2024	656737	APLICACAO	92,87 D	92,87 D
21/08/2024	211256	CRED TEV	3,60 C	89,27 D
21/08/2024	211300	CRED TEV	38,51 C	50,76 D
21/08/2024	211301	CRED TEV	50,76 C	0,00 C
22/08/2024	556260	APLICACAO	425,04 D	425,04 D
22/08/2024	221321	CRED TEV	171,47 C	253,57 D
22/08/2024	221323	CRED TEV	253,57 C	0,00 C
23/08/2024	248647	APLICACAO	37.439,55 D	37.439,55 D
23/08/2024	231219	CRED TEV	30.098,93 C	7.340,62 D
23/08/2024	231219	CRED TEV	7.223,74 C	116,88 D
23/08/2024	231316	CRED TEV	54,66 C	62,22 D
23/08/2024	231322	CRED TEV	62,22 C	0,00 C
26/08/2024	364896	APLICACAO	12.309,57 D	12.309,57 D
26/08/2024	261324	CRED TEV	537,03 C	11.772,54 D
26/08/2024	261324	CRED TEV	2.237,64 C	9.534,90 D
26/08/2024	261327	CRED TEV	2.426,41 C	7.108,49 D
26/08/2024	261328	CRED TEV	6.487,62 C	620,87 D
26/08/2024	261329	CRED TEV	8,87 C	612,00 D
26/08/2024	261329	CRED TEV	612,00 C	0,00 C
29/08/2024	476286	APLICACAD	2.711,80 D	2.711,80 D
29/08/2024	291535	CRED TEV	2.083,95 C	627,85 D
29/08/2024	291535	CRED TEV	500,14 C	127,71 D
29/08/2024	291536	CRED TEV	38,66 C	89,05 D
29/08/2024	291537	CRED TEV	2,31 C	86,74 D
29/08/2024	291537	CRED TEV	43,66 C	43,08 D
29/08/2024	291540	CRED TEV	43,08 C	0,00 C
30/08/2024	246575	RESGATE	53.200,00 C	53.200,00 C
30/08/2024	300907	CRED TEV	268.298,27 C	321.498,27 C
30/08/2024	300926	CRED TEV	1.311,23 C	322.809,50 C
30/08/2024	300926	CRED TEV	21.925,68 C	344.735,18 C
30/08/2024	300946	ENVIO TEV	291.535,18 D	53.200,00 C
30/08/2024	301206	ENVIO TEV	53.200,00 D	0,00 C

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0581	Operação 7869	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6028	4,8837	7,7258	1,09335600	1,09994700

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 08/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	207,08C	189,395893
Aplicações	109.899,15C	100.218,035228
Resgates	110.205,31D	100.385,157282
Rendimento Bruto no Mês	123,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,50C	22,273839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 08	APLICACAO	10.187,55C	9.315,140515
05 / 08	APLICACAO	5.851,38C	5.347,378848
06 / 08	RESGATE	15.899,80D	14.526,320623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	23.474,09C	21.440,462163
08 / 08	APLICACAO	10.588,81C	9.668,830451
09 / 08	RESGATE	18.000,00D	16.431,622508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	2.528,25C	2.307,327962
13 / 08	APLICACAO	1.964,83C	1.792,649591
14 / 08	APLICACAO	2.325,41C	2.121,052914
15 / 08	RESGATE	5.998,45D	5.469,810625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	9.580,90D	8.734,161929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	7.526,16D	6.857,276876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	APLICACAO	92,87C	84,592998

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
Ouvvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0581	Operação 7869	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6028	4,8837	7,7258	1,09335600	1,09994700

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 08/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	207,08C	189,395893
Aplicações	109.899,15C	100.218,035228
Resgates	110.205,31D	100.385,157282
Rendimento Bruto no Mês	123,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,50C	22,273839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	425,04C	387,052711
23 / 08	APLICACAO	37.439,55C	34.084,168150
26 / 08	APLICACAO	12.309,57C	11.203,310325
29 / 08	APLICACAO	2.711,80C	2.466,068594
30 / 08	RESGATE	53.200,00D	48.365,964718
	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

09/08/2024	091237	CRED TEV	29,31 C	274.369,16 C
09/08/2024	091351	CRED TEV	267,25 C	274.636,41 C
09/08/2024	091352	CRED TEV	145,22 C	274.781,63 C
09/08/2024	091353	CRED TEV	2,48 C	274.784,11 C
09/08/2024	091353	CRED TEV	4,95 C	274.789,06 C
09/08/2024	091354	CRED TEV	114,73 C	274.903,79 C
09/08/2024	091354	CRED TEV	2,27 C	274.906,06 C
09/08/2024	091355	CRED TEV	4,67 C	274.910,73 C
09/08/2024	091037	TEV MESM T	1,38 D	274.909,35 C
09/08/2024	091037	TEV MESM T	220,89 D	274.688,46 C
09/08/2024	091037	TEV MESM T	41,49 D	274.646,97 C
09/08/2024	091247	TEV MESM T	5.000,00 D	269.646,97 C
09/08/2024	091346	ENVIO TEV	269.646,97 D	0,00 C
12/08/2024	331422	APLICACAO	12,78 D	12,78 D
12/08/2024	121232	CRED TEV	1,41 C	11,37 D
12/08/2024	121232	CRED TEV	11,37 C	0,00 C
13/08/2024	407468	APLICACAO	623,31 D	623,31 D
13/08/2024	131319	CRED TEV	105,64 C	517,67 D
13/08/2024	131319	CRED TEV	29,17 C	488,50 D
13/08/2024	131320	CRED TEV	12,58 C	475,92 D
13/08/2024	131320	CRED TEV	46,58 C	429,34 D
13/08/2024	131321	CRED TEV	88,43 C	340,91 D
13/08/2024	131321	CRED TEV	87,28 C	253,63 D
13/08/2024	131321	CRED TEV	189,96 C	63,67 D
13/08/2024	131322	CRED TEV	63,67 C	0,00 C
15/08/2024	257385	APLICACAO	18,89 D	18,89 D
15/08/2024	151402	CRED TEV	15,29 C	3,60 D
15/08/2024	151403	CRED TEV	3,60 C	0,00 C
16/08/2024	320402	RESGATE	854,40 C	854,40 C
16/08/2024	161459	CRED TEV	10,26 C	864,66 C
16/08/2024	161459	CRED TEV	4,59 C	869,25 C
16/08/2024	161500	CRED TEV	0,75 C	870,00 C
16/08/2024	161458	ENVIO TEV	870,00 D	0,00 C
19/08/2024	657764	APLICACAO	11.298,41 D	11.298,41 D
19/08/2024	191310	CRED TEV	1,29 C	11.297,12 D
19/08/2024	191310	CRED TEV	93,47 C	11.203,65 D
19/08/2024	191310	CRED TEV	0,40 C	11.203,25 D
19/08/2024	191310	CRED TEV	35,41 C	11.167,84 D
19/08/2024	191311	CRED TEV	1,46 C	11.166,38 D
19/08/2024	191312	CRED TEV	11.166,38 C	0,00 C
20/08/2024	239572	RESGATE	12.342,33 C	12.342,33 C
20/08/2024	200843	CRED TEV	86.021,22 C	98.363,55 C
20/08/2024	123519	ENVIO TED	33.000,00 D	65.363,55 C
20/08/2024	123899	ENVIO TED	65.363,55 D	0,00 C
21/08/2024	656736	APLICACAO	94,18 D	94,18 D
21/08/2024	211317	CRED TEV	73,72 C	20,46 D
21/08/2024	211318	CRED TEV	20,46 C	0,00 C

23/08/2024	248646	APLICACAO	988.000,00 D	988.000,00 D
23/08/2024	000001	CRED TED	280.000,00 C	708.000,00 D
23/08/2024	000047	CRED TED	83.000,00 C	625.000,00 D
23/08/2024	000047	CRED TED	60.000,00 C	565.000,00 D
23/08/2024	000047	CRED TED	565.000,00 C	0,00 C
26/08/2024	364895	APLICACAO	70.000,00 D	70.000,00 D
26/08/2024	261331	CRED TEV	70.000,00 C	0,00 C
27/08/2024	732961	APLICACAO	6.365,24 D	6.365,24 D
27/08/2024	271253	CRED TEV	6.279,94 C	85,30 D
27/08/2024	271256	CRED TEV	41,96 C	43,34 D
27/08/2024	271257	CRED TEV	32,07 C	11,27 D
27/08/2024	271257	CRED TEV	4,23 C	7,04 D
27/08/2024	271257	CRED TEV	0,60 C	6,44 D
27/08/2024	271258	CRED TEV	1,41 C	5,03 D
27/08/2024	271258	CRED TEV	5,03 C	0,00 C
29/08/2024	476285	APLICACAO	229.500,11 D	229.500,11 D
29/08/2024	000047	CRED TED	114.000,00 C	115.500,11 D
29/08/2024	000047	CRED TED	165.000,00 C	49.499,89 C
29/08/2024	000047	CRED TED	389.000,00 C	438.499,89 C
29/08/2024	291532	ENVIO TEV	253.384,75 D	185.115,14 C
29/08/2024	291532	ENVIO TEV	185.115,14 D	0,00 C
30/08/2024	246574	RESGATE	1.289.295,37 C	1.289.295,37 C
30/08/2024	000001	CRED TED	1.432.900,00 C	2.722.195,37 C
30/08/2024	000047	CRED TED	69.990,00 C	2.792.185,37 C
30/08/2024	300945	CRED TEV	70.400,00 C	2.862.585,37 C
30/08/2024	301037	TEV MESM T	920.312,61 D	1.942.272,76 C
30/08/2024	301207	ENVIO TEV	200.000,00 D	1.742.272,76 C
30/08/2024	301335	TEV MESM T	1.742.272,76 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Dúvidas: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0581	Operação 7869	Emissão 03/09/2024
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(%) 0,6028	No Ano(%) 4,8837	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7258	Cota em: 31/07/2024 1,09335600	Cota em: 30/08/2024 1,09994700
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Ciente				
Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA		CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000432-4	Mês/Ano 08/2024
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/02		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.922,70C	5.416,991405
Aplicações	1.484.944,15C	1.352.161,854082
Resgates	1.485.751,08D	1.351.507,707541
Rendimento Bruto no Mês	1.562,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.677,93C	6.071,137946
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	4.549,16D	4.159,593104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	APLICACAO	3.007,09C	2.748,078139
07 / 08	APLICACAO	176.024,14C	160.774,663195
08 / 08	RESGATE	168.848,97D	154.178,988447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	9.880,85D	9.001,651740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	12,78C	11,683265
13 / 08	APLICACAO	623,31C	568,688597
15 / 08	APLICACAO	18,89C	17,225232
16 / 08	RESGATE	854,40D	778,891761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	11.298,41C	10.297,071301
20 / 08	RESGATE	12.342,33D	11.245,407087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	APLICACAO	94,18C	85,786244
23 / 08	APLICACAO	988.000,00C	899.454,136942

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 7669	Emissão 03/09/2024
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(%) 0,6028	No Ano(%) 4,8837	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7258	Cota em: 31/07/2024 1,09335600	Cota em: 30/08/2024 1,09994700

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 08/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.922,70C	5.416,991405
Aplicações	1.484.944,15C	1.352.161,854082
Resgates	1.485.751,08D	1.351.507,707541
Rendimento Bruto no Mês	1.562,16C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	6.677,93C	6.071,137946
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 08	APLICACAO	70.000,00C	63.709,107854
27 / 08	APLICACAO	6.365,24C	5.791,615258
29 / 08	APLICACAO	229.500,11C	208.703,818050
30 / 08	RESGATE	1.289.295,37D	1.172.143,175400
	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



Extrato por período

Cliente: CUMPRIMENTO DE TAC
Conta: 0561 | 006 | 00071021-0
Data: 02/09/2024 - 09:30
Mês: Agosto/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

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


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/09/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6028	No Ano(%) 4,8837	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7268	Cota em: 31/07/2024 1,09335600	Cota em: 30/08/2024 1,09994700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.400,99C	63.475,204051
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	418,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.819,36C	63.475,204051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Conta: 0561 | 006 | 00071020-2

Data: 02/09/2024 - 09:33

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Dúvidas: 0800 725 7474

AÍD CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/09/2024
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(%) 0,6028	No Ano(%) 4,8837	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7258	Cota em: 31/07/2024 1,09335600	Cota em: 30/08/2024 1,09994700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275,92C	252,359422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	277,58C /	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 do Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PM DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000460-0

Data: 02/09/2024 - 09:33

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência audtiva: 0800 726 2492

Ouvkloria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672031-5

Data: 02/09/2024 - 09:34

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6028	No Ano(%) 4,8837	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7258	Cota em: 31/07/2024 1,09335600	Cota em: 30/08/2024 1,09994700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000672031-5	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.541,83C	77.323,246209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	509,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.051,48C	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
------	-----------	-----------	---------------

17 06 3110

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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000336-0

Data: 02/09/2024 - 09:35

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/08/2024	285813	RESGATE	2,79 C	2,79 C
02/08/2024	021231	CRED TEV	300,00 C	302,79 C
02/08/2024	021545	ENVIO TEV	302,79 D	0,00 C
07/08/2024	261166	APLICACAO	61,64 D	61,64 D
07/08/2024	000001	CRED TED	11.900,00 C	11.838,36 C
07/08/2024	071252	CRED TEV	25.500,00 C	37.338,36 C
07/08/2024	121900	ENVIO TED	155,78 D	37.182,58 C
07/08/2024	071643	ENVIO TEV	1.024,80 D	36.157,78 C
07/08/2024	071644	TEV MESM T	36.157,78 D	0,00 C
09/08/2024	293338	APLICACAO	214,49 D	214,49 D
09/08/2024	091247	CRED TEV	5.000,00 C	4.785,51 C
09/08/2024	091349	ENVIO TEV	1.085,51 D	3.700,00 C
09/08/2024	091349	ENVIO TEV	1.700,00 D	2.000,00 C
09/08/2024	091350	ENVIO TEV	2.000,00 D	0,00 C
22/08/2024	556257	RESGATE	0,80 C	0,80 C
22/08/2024	000001	CRED TED	141.628,00 C	141.628,80 C
22/08/2024	000047	CRED TED	440.000,00 C	581.628,80 C
22/08/2024	221025	TEV MESM T	128.361,97 D	453.266,83 C
22/08/2024	221026	TEV MESM T	453.266,83 D	0,00 C
30/08/2024	246569	RESGATE	315,00 C	315,00 C
30/08/2024	000001	CRED TED	368.600,00 C	368.915,00 C
30/08/2024	000047	CRED TED	500,00 C	369.415,00 C
30/08/2024	301037	CRED TEV	920.312,61 C	1.289.727,61 C
30/08/2024	301059	TEV MESM T	1.289.727,61 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Diretoria: 0800 725 7474
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6028	No Ano(%) 4,8837	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7258	Cota em: 31/07/2024 1,09335600	Cota em: 30/08/2024 1,09994700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41,32C	37,789297
Aplicações	276,13C	252,100940
Resgates	318,59D	289,653862
Rendimento Bruto no Mês	1,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,26C	0,236375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	2,79D	2,550330
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	61,64C	56,299949
09 / 08	APLICACAO	214,49C	195,800991
22 / 08	RESGATE	0,80D	0,728583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	315,00D	
	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



Extrato por período

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Conta: 0561 | 006 | 00000400-6

Data: 02/09/2024 - 09:37

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,03 C

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

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA P M B II

Conta: 0561 | 013 | 00104518-3

Data: 02/09/2024 - 09:37

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	464.601,74 C
03/08/2024	990540	REM BASICA	0,09 C	464.601,83 C
03/08/2024	990540	CRED JUROS	0,59 C	464.602,42 C
05/08/2024	990540	REM BASICA	0,09 C	464.602,51 C
05/08/2024	990540	CRED JUROS	0,66 C	464.603,17 C
03/08/2024	990540	REM BASICA	3,23 C	464.606,40 C
03/08/2024	990540	CRED JUROS	21,80 C	464.628,20 C
05/08/2024	990540	REM BASICA	2,26 C	464.630,46 C
05/08/2024	990540	CRED JUROS	16,91 C	464.647,37 C
21/08/2024	000000	REM BASICA	323,28 C	464.970,65 C
21/08/2024	000000	CRED JUROS	2.284,70 C	467.255,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AB CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000452-9

Data: 02/09/2024 - 09:38

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÛ CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6730	No Ano(%) 5,4470	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5618	Cota em: 31/07/2024 7,74639400	Cota em: 30/08/2024 7,79852400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	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	
Taxe 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
Ouvicória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PM DE ITABAIANA
Conta: 0561 | 006 | 00000237-2
Data: 02/09/2024 - 09:39
Mês: Agosto/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28,70 C

SAC CADXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Dúvidas: 0800 725 7474
Atendimento: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000449-9

Data: 02/09/2024 - 09:39

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	589,58 C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	-	SALDO ANTERIOR			32,42C
01/08/2024	000000	REM BASICA	0,07390000	0,02C	32,44C
01/08/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,16C	32,60C
01/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
02/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
05/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
06/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
07/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
08/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
09/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
12/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
13/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
14/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
15/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
16/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
19/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
20/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
21/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
22/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
23/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
26/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
27/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
28/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
29/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
30/08/2024	-	SALDO TOTAL			32,60C
31/08/2024	-	SALDO FINAL			32,60C

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

IMPRIMIR FECHAR

R\$ 0,15

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647403-9

Data: 02/09/2024 - 09:40

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIB CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

Período:

de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
03/08/2024	990210	REM BASICA
03/08/2024	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
979,40C	1.320.923,74C
6.604,62C	1.327.528,36C

IMPRIMIR FECHAR

17 0000000

R\$ 7.584,00

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00071019-9

Data: 02/09/2024 - 09:40

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29,33 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	29,33 D	0,00 C
27/08/2024	271251	CRED TEV	29,33 C	29,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00672013-7

Data: 02/09/2024 - 09:44

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7669	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6028	No Ano(%) 4,8837	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7258	Cota em: 31/07/2024 1,09335600	Cota em: 30/08/2024 1,09994700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.070,26C	4.637,337719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.100,82C	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
------	-----------	-----------	---------------

J7063110

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
Ouvicória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672018-8

Data: 02/09/2024 - 09:45

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/08/2024	657771	RSG FUNDO	248.319,01 C	248.319,01 C
19/08/2024	191311	ENVIO TEV	237.152,63 D	11.166,38 C
19/08/2024	191312	TEV MESM T	11.166,38 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6780	No Ano(%) 5,4519	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6315	Cota em: 31/07/2024 2,03895200	Cota em: 30/08/2024 2,05277600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000672018-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	297.961,90C	146.134,829968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	248.319,01D	121.301,637539
Rendimento Bruto no Mês	1.334,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.976,96C	24.833,192428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 06	RESGATE	246.319,01D	121.301,637539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: PM ITABAIANA QUOTA

Conta: 0561 | 006 | 00672028-5

Data: 02/09/2024 - 09:46

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/08/2024	612287	RESGATE	72.495,34 C	72.495,34 C
05/08/2024	124829	ENVIO TED	68.590,25 D	3.905,09 C
05/08/2024	126469	ENVIO TED	898,00 D	3.007,09 C
05/08/2024	051308	TEV MESM T	3.007,09 D	0,00 C
07/08/2024	261180	RESGATE	82.382,88 C	82.382,88 C
07/08/2024	117674	ENVIO TED	18.708,02 D	63.674,86 C
07/08/2024	117821	ENVIO TED	8.630,63 D	55.044,23 C
07/08/2024	117945	ENVIO TED	8.557,21 D	46.487,02 C
07/08/2024	119185	ENVIO TED	5.895,41 D	40.591,61 C
07/08/2024	119305	ENVIO TED	8.139,34 D	32.452,27 C
07/08/2024	119405	ENVIO TED	8.158,87 D	24.293,40 C
07/08/2024	119502	ENVIO TED	3.380,00 D	20.913,40 C
07/08/2024	119676	ENVIO TED	4.297,91 D	16.615,49 C
07/08/2024	119760	ENVIO TED	4.851,63 D	11.763,86 C
07/08/2024	119910	ENVIO TED	2.369,81 D	9.394,05 C
07/08/2024	120030	ENVIO TED	2.369,91 D	7.024,14 C
07/08/2024	071634	TEV MESM T	797,63 D	6.226,51 C
07/08/2024	071634	TEV MESM T	804,47 D	5.422,04 C
07/08/2024	071635	TEV MESM T	1.743,78 D	3.678,26 C
07/08/2024	071638	TEV MESM T	220,90 D	3.457,36 C
07/08/2024	071638	TEV MESM T	452,22 D	3.005,14 C
07/08/2024	071638	TEV MESM T	220,80 D	2.784,34 C
07/08/2024	071639	TEV MESM T	315,05 D	2.469,29 C
07/08/2024	071639	TEV MESM T	400,61 D	2.068,68 C
07/08/2024	071639	TEV MESM T	760,49 D	1.308,19 C
07/08/2024	071640	TEV MESM T	758,67 D	549,52 C
07/08/2024	071640	TEV MESM T	549,52 D	0,00 C
08/08/2024	701797	RESGATE	5.944,70 C	5.944,70 C
08/08/2024	104859	ENVIO TED	2.369,81 D	3.574,89 C
08/08/2024	117283	ENVID TED	3.312,51 D	262,38 C
08/08/2024	081357	TEV MESM T	220,89 D	41,49 C
08/08/2024	081357	TEV MESM T	41,49 D	0,00 C
09/08/2024	293351	RESGATE	150,09 C	150,09 C
09/08/2024	091037	CRED TEV	41,49 C	191,58 C
09/08/2024	091037	CRED TEV	220,89 C	412,47 C
09/08/2024	091351	TEV MESM T	267,25 D	145,22 C

09/08/2024	091352	TEV MESM T	145,22 D	0,00 C
15/08/2024	257394	RESGATE	23.332,36 C	23.332,36 C
15/08/2024	101649	ENVIO TED	1.812,36 D	21.520,00 C
15/08/2024	101662	ENVIO TED	3.560,00 D	17.960,00 C
15/08/2024	101670	ENVIO TED	10.680,00 D	7.280,00 C
15/08/2024	101675	ENVIO TED	1.780,00 D	5.500,00 C
15/08/2024	101680	ENVIO TED	5.500,00 D	0,00 C
19/08/2024	657772	APLICACAO	412.496,95 D	412.496,95 D
19/08/2024	000001	CRED TED	412.496,95 C	0,00 C
20/08/2024	239581	RESGATE	2.951,72 C	2.951,72 C
20/08/2024	052466	PG ORG GOV	1.588,58 D	1.363,14 C
20/08/2024	052503	PG ORG GOV	1.363,14 D	0,00 C
27/08/2024	732970	RESGATE	139.653,80 C	139.653,80 C
27/08/2024	113166	ENVIO TED	133.373,86 D	6.279,94 C
27/08/2024	271253	TEV MESM T	6.279,94 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0581	Operação 7869	Emissão 03/09/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8028	No Ano(%) 4,8837	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7258	Cota em: 31/07/2024 1,09335600	Cota em: 30/08/2024 1,09994700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome PM ITABAIANA QUOTA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672028-5	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.439.312,22C	2.231.031,998523
Aplicações	412.496,95C	375.936,783042
Resgates	326.910,89D	298.095,992206
Rendimento Bruto no Mês	14.741,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.539.639,90C	2.308.874,789359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	RESGATE	72.495,34D	66.251,046175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	82.382,88D	75.245,811018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	5.944,70D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	150,09D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	23.332,36D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	412.496,95C	
20 / 08	RESGATE	2.951,72D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	139.653,80D	127.068,435218
	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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647444-6

Data: 02/09/2024 - 09:50

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvitoria: 0800 725 7474

AiS CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647444-6

de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/09/2024	990210	REM BASICA
01/09/2024	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
170,07C	240.724,43C
1.203,62C	241.928,05C

IMPRIMIR FECHAR

J7000000
R\$ 1.373,69



Extrato por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO
Conta: 0561 | 006 | 00672030-7
Data: 02/09/2024 - 09:46
Mês: Agosto/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/08/2024	285822	APLICACAO	12,00 D	12,00 D
02/08/2024	021544	CRED TEV	12,00 C	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/09/2024
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(%) 0,6028	No Ano(%) 4,8837	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7258	Cota em: 31/07/2024 1,09335600	Cota em: 30/08/2024 1,09994700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	507.837,00C	464.475,431278
Aplicações	12,00C	10,969382
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.061,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	510.910,43C	464.486,400661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/08	APLICACAO	12,00C	10,969382

1589 3110

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

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CUMPRIMENTO DE TAC

Conta: 0561 | 006 | 00647431-4

Data: 02/09/2024 - 09:49

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDD ANTERIOR	0,00	0,00
14/08/2024	000000	DBPCV POUP	1.533.111,04 D	1.533.111,04 D
14/08/2024	727220	RESG AUTOM	1.533.111,04 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647431-4

Nome:

Período:

de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/08/2024	0	CRPCV POUP	1.533.111,04C	1.533.111,04C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/09/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8780	No Ano(%) 5,4519	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6315	Cota em: 31/07/2024 2,03695200	Cota em: 30/08/2024 2,05277600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.756.324,54C	862.366,809934
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.533.111,04D	749.601,772354
Rendimento Bruto no Mês	6.267,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.481,36C	112.765,037579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 08	RESGATE	1.533.111,04D	749.601,772354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

J 700 0000

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647450-0

Data: 02/09/2024 - 09:52

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8780	No Ano(%) 5,4519	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6315	Cota em: 31/07/2024 2,03895200	Cota em: 30/08/2024 2,05277800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647450-0	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.729,94C	68.530,277129
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	947,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.677,31C	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
------	-----------	-----------	---------------

R\$ 7.000,00

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672033-1

Data: 02/09/2024 - 09:47

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDD ANTERIOR	0,00	0,00
08/08/2024	701798	RSG FUNDO	116.242,44 C	116.242,44 C
08/08/2024	117869	EST DB TED	572,23 C	116.814,67 C
08/08/2024	110320	ENVIO TED	29.229,98 D	87.584,69 C
08/08/2024	110843	ENVIO TED	18.612,14 D	68.972,55 C
08/08/2024	111503	ENVIO TED	1.715,19 D	67.257,36 C
08/08/2024	111708	ENVIO TED	4.706,16 D	62.551,20 C
08/08/2024	111871	ENVIO TED	9.104,88 D	53.446,32 C
08/08/2024	112035	ENVIO TED	1.717,83 D	51.728,49 C
08/08/2024	112278	ENVIO TED	29.259,03 D	22.469,46 C
08/08/2024	112595	ENVIO TED	1.796,00 D	20.673,46 C
08/08/2024	112720	ENVIO TED	3.276,00 D	17.397,46 C
08/08/2024	112815	ENVIO TED	819,00 D	16.578,46 C
08/08/2024	113112	ENVIO TED	187,23 D	16.391,23 C
08/08/2024	113432	ENVIO TED	203,92 D	16.187,31 C
08/08/2024	113517	ENVIO TED	407,85 D	15.779,46 C
08/08/2024	117523	ENVIO TED	10.600,00 D	5.179,46 C
08/08/2024	117698	ENVIO TED	572,23 D	4.607,23 C
08/08/2024	117869	ENVIO TED	572,23 D	4.035,00 C
08/08/2024	081345	TEV MESM T	355,02 D	3.679,98 C
08/08/2024	081345	ENVIO TEV	1.065,14 D	2.614,84 C
08/08/2024	081346	TEV MESM T	12,94 D	2.601,90 C
08/08/2024	081346	TEV MESM T	226,06 D	2.375,84 C
08/08/2024	081346	ENVIO TEV	1.387,15 D	988,69 C
08/08/2024	081347	TEV MESM T	4,13 D	984,56 C
08/08/2024	081347	TEV MESM T	16,85 D	967,71 C
08/08/2024	081348	TEV MESM T	21,90 D	945,81 C
08/08/2024	081348	TEV MESM T	11,32 D	934,49 C
08/08/2024	081349	TEV MESM T	4,13 D	930,36 C
08/08/2024	081349	TEV MESM T	355,37 D	574,99 C
08/08/2024	081353	TEV MESM T	1,38 D	573,61 C
08/08/2024	081355	TEV MESM T	1,38 D	572,23 C
08/08/2024	990001	APL AUTOM	572,23 D	0,00 C
09/08/2024	293352	RSG FUNDO	11.516,15 C	11.516,15 C
09/08/2024	091037	CRED TEV	1,38 C	11.517,53 C
09/08/2024	111129	ENVIO TED	1.942,19 D	9.575,34 C
09/08/2024	091353	TEV MESM T	2,48 O	9.572,86 C

09/08/2024	091353	TEV MESM T	4,95 D	9.567,91 C
09/08/2024	091354	TEV MESM T	114,73 D	9.453,18 C
09/08/2024	091354	TEV MESM T	2,27 D	9.450,91 C
09/08/2024	091354	ENVIO TEV	9.446,24 D	4,67 C
09/08/2024	091355	TEV MESM T	4,67 D	0,00 C
12/08/2024	331432	RSG FUNDO	26.203,80 C	26.203,80 C
12/08/2024	117159	ENVIO TED	584,37 D	25.619,43 C
12/08/2024	117440	ENVIO TED	4.724,98 D	20.894,45 C
12/08/2024	117735	ENVIO TED	5.241,77 D	15.652,68 C
12/08/2024	117972	ENVIO TED	15.639,90 D	12,78 C
12/08/2024	121232	TEV MESM T	1,41 D	11,37 C
12/08/2024	121232	TEV MESM T	11,37 D	0,00 C
13/08/2024	407475	RSG FUNDO	81.813,18 C	81.813,18 C
13/08/2024	111962	ENVIO TED	43.910,58 D	37.902,60 C
13/08/2024	112402	ENVIO TED	12.125,20 D	25.777,40 C
13/08/2024	112635	ENVIO TED	19.362,13 D	6.415,27 C
13/08/2024	112915	ENVIO TED	1.035,67 D	5.379,60 C
13/08/2024	113120	ENVIO TED	2.377,57 D	3.002,03 C
13/08/2024	113585	ENVIO TED	2.378,72 D	623,31 C
13/08/2024	131319	TEV MESM T	29,17 D	594,14 C
13/08/2024	131319	TEV MESM T	105,64 D	488,50 C
13/08/2024	131320	TEV MESM T	46,58 D	441,92 C
13/08/2024	131320	TEV MESM T	12,58 D	429,34 C
13/08/2024	131321	TEV MESM T	189,96 D	239,38 C
13/08/2024	131321	TEV MESM T	87,28 D	152,10 C
13/08/2024	131321	TEV MESM T	88,43 D	63,67 C
13/08/2024	131322	TEV MESM T	63,67 D	0,00 C
15/08/2024	257395	RSG FUNDO	7.871,19 C	7.871,19 C
15/08/2024	118256	ENVIO TED	6.356,95 D	1.514,24 C
15/08/2024	118416	ENVIO TED	1.495,35 D	18,89 C
15/08/2024	151402	TEV MESM T	15,29 D	3,60 C
15/08/2024	151403	TEV MESM T	3,60 D	0,00 C
16/08/2024	320412	RSG FUNDO	6.496,03 C	6.496,03 C
16/08/2024	118575	ENVIO TED	311,33 D	6.184,70 C
16/08/2024	118625	ENVIO TED	1.906,05 D	4.278,65 C
16/08/2024	118689	ENVIO TED	4.263,05 D	15,60 C
16/08/2024	161459	TEV MESM T	4,59 D	11,01 C
16/08/2024	161459	TEV MESM T	10,26 D	0,75 C
16/08/2024	161500	TEV MESM T	0,75 D	0,00 C
19/08/2024	657773	RSG FUNDO	54.406,98 C	54.406,98 C
19/08/2024	112611	DEVOL TED	605,68 C	55.012,66 C
19/08/2024	112611	ENVIO TED	605,68 D	54.406,98 C
19/08/2024	112763	ENVID TED	166,98 D	54.240,00 C
19/08/2024	112959	ENVIO TED	14.720,38 D	39.519,62 C
19/08/2024	113067	ENVIO TED	537,21 D	38.982,41 C
19/08/2024	113220	ENVIO TED	38.850,38 D	132,03 C
19/08/2024	191310	TEV MESM T	1,29 D	130,74 C

19/08/2024	191310	TEV MESM T	93,47 D	37,27 C
19/08/2024	191310	TEV MESM T	0,40 D	36,87 C
19/08/2024	191310	TEV MESM T	35,41 D	1,46 C
19/08/2024	191311	TEV MESM T	1,46 D	0,00 C
20/08/2024	239582	RSG FUNDO	605,68 C	605,68 C
20/08/2024	109650	ENVIO TED	605,68 D	0,00 C
21/08/2024	656744	RSG FUNDO	58.400,87 C	58.400,87 C
21/08/2024	115851	ENVIO TED	19.160,00 D	39.240,87 C
21/08/2024	116181	ENVIO TED	30.642,86 D	8.598,01 C
21/08/2024	116437	ENVIO TED	8.503,83 D	94,18 C
21/08/2024	211317	TEV MESM T	73,72 D	20,46 C
21/08/2024	211318	TEV MESM T	20,46 D	0,00 C
22/08/2024	556269	RSG FUNDO	78.158,00 C	78.158,00 C
22/08/2024	113053	ENVIO TED	62.058,00 D	16.100,00 C
22/08/2024	221258	ENVIO TEV	16.100,00 D	0,00 C
23/08/2024	248655	RSG FUNDO	5.370,00 C	5.370,00 C
23/08/2024	231335	ENVIO TEV	5.370,00 D	0,00 C
26/08/2024	364904	RSG FUNDO	19.497,80 C	19.497,80 C
26/08/2024	117156	ENVIO TED	19.497,80 D	0,00 C
27/08/2024	732971	RSG FUNDO	35.547,97 C	35.547,97 C
27/08/2024	107541	ENVIO TED	13.331,25 D	22.216,72 C
27/08/2024	107620	ENVIO TED	251,21 D	21.965,51 C
27/08/2024	107689	ENVIO TED	1.759,67 D	20.205,84 C
27/08/2024	107772	ENVIO TED	17.441,53 D	2.764,31 C
27/08/2024	113472	ENVIO TED	2.091,86 D	672,45 C
27/08/2024	113598	ENVIO TED	587,15 D	85,30 C
27/08/2024	271256	TEV MESM T	41,96 D	43,34 C
27/08/2024	271257	TEV MESM T	0,60 D	42,74 C
27/08/2024	271257	TEV MESM T	4,23 D	38,51 C
27/08/2024	271257	TEV MESM T	32,07 D	6,44 C
27/08/2024	271258	TEV MESM T	5,03 D	1,41 C
27/08/2024	271258	TEV MESM T	1,41 D	0,00 C

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6780	No Ano(%) 5,4519	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6315	Cota em: 31/07/2024 2,03895200	Cota em: 30/08/2024 2,05277600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.00000672033-1	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/02
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.634.960,07C	801.862,948346
Aplicações	572,23C	280,131667
Resgates	502.130,09D	245.388,654247
Rendimento Bruto no Mês	9.489,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.142.892,12C	556.754,425766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 08	APLICACAO	572,23C	280,131667
08 / 08	RESGATE	116.242,44D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	11.518,15D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	26.203,80D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	81.813,18D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	7.871,19D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	6.496,03D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	54.406,98D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	605,68D	

3.174,226868

26.577,328077

295,778712

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 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6780	No Ano(%) 5,4519	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6315	Cota em: 31/07/2024 2,03895200	Cota em: 30/08/2024 2,05277600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 TABÁIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672033-1	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	1.634.960,07C	801.862,948348
Aplicações	572,23C	280,131667
Resgates	502.130,09D	245.388,654247
Rendimento Bruto no Mês	9.489,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.142.892,12C	558.754,425766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/08	RESGATE	58.400,87D	28.510,829192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/08	RESGATE	78.158,00D	38.144,404902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/08	RESGATE	5.370,00D	2.619,982474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/08	RESGATE	19.497,80D	9.509,906491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/08	RESGATE	35.547,97D	17.332,948090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 728 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 por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672037-4

Data: 02/09/2024 - 09:49

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência audiativa: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atendimento CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6780	No Ano(%) 5,4519	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6315	Cota em: 31/07/2024 2,03895200	Cota em: 30/08/2024 2,05277600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000672037-4	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.719.019,13C	843.089,554206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.654,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.730.674,00C	843.089,554206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

J706 3110

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672036-6

Data: 02/09/2024 - 09:48

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6780	No Ano(%) 5,4519	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8315	Cota em: 31/07/2024 2,03895200	Cota em: 30/08/2024 2,05277600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000672038-6	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.013.859,13C	2.459.037,355728
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.993,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	5.047.852,87C	2.459.037,355728
Resgate Bruto am Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

J7063110

Dedos 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006-1-00647454-3

Data: 02/09/2024 - 09:53

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/08/2024	000000	DBPCV POUP	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
14/08/2024	727220	RESG AUTOM	3.000.000,00 C	0,00 C

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Na Mens(%) 0,6780	No Ano(%) 5,4519	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6315	Cota em: 31/07/2024 2,03895200	Cota em: 30/08/2024 2,05277600
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000647454-3	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.017,400,41C	1.479.878,097508
Aplicações	0,00	0,000000
Rasgates	3.000.000,00D	1.466.824,817950
Rendimento Bruto no Mês	9.395,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.795,46C	13.053,279557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 08	RESGATE	3.000.000,00D	1.466.824,817950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

7000000

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) 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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.454-3
PERIODO: 01082024 ATE: 31082024 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,10

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/08/2024	000000	CRPCV POUP	0,00000000	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C

SALDO EM 02/09/2024 R\$ 3.000.000,00 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

**GERENCIADOR
CAIXA**

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Conta: 0561 | 006 | 00647446-2
Data: 02/09/2024 - 09:51
Mês: Agosto/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6780	No Ano(%) 5,4519	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6315	Cota em: 31/07/2024 2,03895200	Cota em: 30/08/2024 2,05277600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647446-2	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	679.962,59C	333.486,316335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.610,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	884.572,71C	333.486,316335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

CAIXA
J 7 0000 00

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647451-9

Data: 02/09/2024 - 09:53

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/08/2024	000000	DBPCV POUP	2.489.750,80 D	2.489.750,80 D
14/08/2024	727220	RESG AUTOM	2.489.750,80 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6780	No Ano(%) 5,4519	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6315	Cota em: 31/07/2024 2,03895200	Cota em: 30/08/2024 2,05277600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647451-9	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.503.554,44C	1.227.863,353240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.489.750,80D	1.217.342,749900
Rendimento Bruto no Mês	7.792,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.596,44C	10.520,603340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14/08	RESGATE	2.489.750,80D	1.217.342,749900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

J+ 063110

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista n° 2.300, 11° 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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUANCA

PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA . OPER: 006 CONTA: 647.451-9

PERIODO: 01082024 ATE: 31082024 CGC: 13.104.740/0001-10

NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/08/2024	000000	CRPCV POUP	0,00000000	2.489.750,80 C	2.489.750,80 C

SALDO EM 02/09/2024 R\$ 2.489.750,80 C

- F1 AJUDA
- F2 RETORNAR
- f4 saldo por data limite
- f6 extrato anterior
- F7 VOLTAR PAG.
- F8 AVANCAR PAG.
- F12 FINALIZAR

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647445-4

Data: 02/09/2024 - 09:50

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/08/2024	081026	CRED TEV	170.121,83 C	170.121,83 C
08/08/2024	990001	APL AUTOM	170.121,83 D	0,00 C
14/08/2024	638183	RSG FUNDO	349.893,19 C	349.893,19 C
14/08/2024	044236	DBPCV TV	11.767,71 D	338.125,48 C
14/08/2024	044237	DBPCV TV	4.707,08 D	333.418,40 C
14/08/2024	044238	DBPCV TV	25.888,96 D	307.529,44 C
14/08/2024	204348	DBPCV TED	349.893,19 D	42.363,75 D
14/08/2024	727220	RESG AUTOM	42.363,75 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍD CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6780	No Ano(%) 5,4519	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6315	Cota em: 31/07/2024 2,03895200	Cota em: 30/08/2024 2,05277600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647445-4	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	648.853,04C	318.228,696501
Aplicações	170.121,83C	83.282,092780
Resgates	392.256,94D	191.790,737665
Rendimento Bruto no Mês	3.790,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	430.508,29C	209.720,051616
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 08	APLICACAO	170.121,83C	83.282,092780
14 / 08	RESGATE	349.893,19D	171.077,338789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	42.363,75D	20.713,398876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

77000000

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAJANA

Conta: 0561 | 006 | 00647453-5

Data: 02/09/2024 - 09:53

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Conta: 0561 | 006 | 00647456-0
Data: 02/09/2024 - 09:56
Mês: Agosto/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AJ6 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647462-4

Data: 02/09/2024 - 09:57

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647463-2

Data: 02/09/2024 - 09:57

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647464-0

Data: 02/09/2024 - 09:57

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647465-9

Data: 02/09/2024 - 09:58

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647469-1

Data: 02/09/2024 - 09:59

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintes: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647471-3

Data: 02/09/2024 - 09:59

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647472-1

Data: 02/09/2024 - 10:00

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509901 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	11.557,58	0,00	0,00	11.557,58
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	170,56	0,00	0,00	170,56
Soma:	11.728,14	0,00	0,00	11.728,14
Total Geral:	11.728,14	0,00	0,00	11.728,14

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Agência: 0116-ITABAIANA

Conta
Poupança: 728856-1

Data Abertura: 10/02/2012

Posição: 30/08/2024

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\$ 159,31		
10/07/2024	R\$ 159,31	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,36 C	0,002245626		R\$ 159,67
10/07/2024	R\$ 159,67	JUROS	R\$ 2,40 C		0,015	R\$ 162,07

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 159,31	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 162,07

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 **31/08/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/08/2024 Bloqueio Judicial do Processo 202452100976

7.151,05

Total: 7.151,05

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.151,05

Data: 31/08/2024

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

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **31/08/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000275 EXTRATO

1.737,89

Total: 1.737,89

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.737,89

Data: 31/08/2024

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

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **31/08/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3,02

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

09/03/2023 VALOR A SER DEVOLVIDO PELA JUSTIÇA EM VIRTUDE DE DEBITO A MAIOR

2.326,86

Total: 2.326,86

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.329,88

Data: 31/08/2024

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

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Saldo em 31/08/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152000794	2021520007	311,13
14/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001178	2021520011	2.652,00
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203	2021520022	175,31

Total: 3.138,44

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.138,44

Data: 31/08/2024

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

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 31/08/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.780,42

(+) 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 202452000029	1.209,27

Total: 17.275,87

(-) 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

21.130,61

Data: 31/08/2024

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

AGOSTO/2024

Conta: 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 31/08/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **6.459,30**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

03/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº0001642-89.2010.8.15.0381 VARA CÍVEL DA 5.645,80

Total: 5.645,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

813,50

Data: 31/08/2024

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

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Conciliação da Conta **1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU**

Saldo em **31/08/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **10.339,11**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/08/2024 BLOQUEIO JUDICIAL

7.151,05

Total: 7.151,05

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.490,16

Data: 31/08/2024

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

AGOSTO/2024

Conta: 1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR

Conciliação da Conta 1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA FAR

Saldo em 31/08/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

29,33

(+) 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

120,83

Data: 31/08/2024

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

AGOSTO/2024

Conta: 1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL

Conciliação da Conta **1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL**

Saldo em **31/08/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

64,23

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/08/2024 TED INTERNET BANKING Internet Banking VALOR A SER DEVOLVIDO

640.000,00

Total: 640.000,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

640.064,23

Data: 31/08/2024

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

AGOSTO/2024

Conta: 111112000019901 - Banese AG 002 C/C - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO

Conciliação da Conta **111112000019901 - Banese AG 002 C/C - 300353-0 - EMENDA IMPOSITIVA INVESTIMENTO**

Saldo em **31/08/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **42,15**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/08/2024 TED INTERNET BANKING Internet Banking VALOR A SER DEVOLVIDO

125.000,00

Total: 125.000,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

125.042,15

Data: 31/08/2024

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859