




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANINHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS À PAGAR
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2020

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR	SALDO DA CONTA EM 30/12/2020
001	CAMARA MUNICIPAL	6.556,18
	PROCESSADOS	0,00
	NÃO PROCESSADOS	6.556,18
002	SMTT	21.678,33
	PROCESSADOS	20.403,33
	NÃO PROCESSADOS	1.275,00
003	FUNDO ASSISTENCIA	4.613,21
	PROCESSADOS	3.315,26
	NÃO PROCESSADOS	1.297,95
004	FUNDO DE SAUDE	673.673,13
	PROCESSADOS	180.661,92
	NÃO PROCESSADOS	493.011,21
005	PREFEITURA	8.878.358,36
	PROCESSADOS	853.582,65
	NÃO PROCESSADOS	8.024.775,71
	TOTAL GERAL	9.584.879,21

Itabaianinha/SE, 31 de Dezembro de 2020


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4111




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANINHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS À PAGAR
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2020

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR	SALDO DA CONTA EM 30/12/2020
001	EXERCÍCIO DE 2000	0,00
002	EXERCÍCIO DE 2001	0,00
003	EXERCÍCIO DE 2002	0,00
004	EXERCÍCIO DE 2003	0,00
005	EXERCÍCIO DE 2004	0,00
006	EXERCÍCIO DE 2005	0,00
007	EXERCÍCIO DE 2006	0,00
008	EXERCÍCIO DE 2007	0,00
009	EXERCÍCIO DE 2008	0,00
010	EXERCÍCIO DE 2009	0,00
011	EXERCÍCIO DE 2010	0,00
012	EXERCÍCIO DE 2011	0,00
013	EXERCÍCIO DE 2012	0,00
014	EXERCÍCIO DE 2013	0,00
015	EXERCÍCIO DE 2014	0,00
016	EXERCÍCIO DE 2015	0,00
017	EXERCÍCIO DE 2016	37.008,00
	PROCESSADOS	37.008,00
	NÃO PROCESSADOS	
018	EXERCÍCIO DE 2017	6.039,09
	PROCESSADOS	6.039,09
	NÃO PROCESSADOS	0,00
019	EXERCÍCIO DE 2018	8.024,24
	PROCESSADOS	8.024,24
	NÃO PROCESSADOS	0,00
020	EXERCÍCIO DE 2019	218.764,07
	PROCESSADOS	21.079,70
	NÃO PROCESSADOS	197.684,37
021	EXERCÍCIO DE 2020	9.315.043,81
	PROCESSADOS	985.812,13
	NÃO PROCESSADOS	8.329.231,68
	TOTAL GERAL	9.584.879,21

Itabaianinha/SE, 31 de Dezembro de 2020


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercício: 2016							
CAMPANHA DE ESCOLAS DA COMUNIDADE-CNEC - 33.621.384/0018-67	01000.15018.12.365.2031.33903900-11130000	12310010	31/12/2016	37.008,00	0,00	0,00	37.008,00
Total do ano 2016				37.008,00	0,00	0,00	37.008,00
Exercício: 2017							
JOSEFA MOREIRA DOS SANTOS - 516.123.645-00	15000.15018.12.361.2299.31909400-11120000	2111	06/12/2017	2.910,51	0,00	0,00	2.910,51
EDVALDO SANTANA DOS SANTOS - 289.957.405-15	15000.15003.04.122.2003.31909400-10010000	1626	14/09/2017	2.785,01	0,00	0,00	2.785,01
ANDRE MARTINS DOS SANTOS - 000.198.065-31	15000.15003.04.122.2003.31909400-10010000	1510	25/08/2017	343,57	0,00	0,00	343,57
Total do ano 2017				6.039,09	0,00	0,00	6.039,09
Exercício: 2018							
MARCOS SOUSA SANTOS - 006.495.525-71	15000.15018.12.361.2299.31909400-11120000	2108	16/08/2018	5.707,80	0,00	0,00	5.707,80
GLEIDE GICELIA SIMOES CARVALHO - 963.383.695-68	15000.15018.12.361.2299.31909400-11120000	1206	09/04/2018	2.316,44	0,00	0,00	2.316,44
Total do ano 2018				8.024,24	0,00	0,00	8.024,24
Exercício: 2019							
ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	15000.15003.04.122.2003.33903000-10010000	2341	01/08/2019	1.079,70	0,00	0,00	1.079,70
J. SIQUEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	15000.15013.15.451.1048.44905100-15100000	1864	12/06/2019	0,00	189.853,19	0,00	189.853,19
Total do ano 2019				1.079,70	189.853,19	0,00	190.932,89
Exercício: 2020							
CAL CONSTRUÇOES LTDA - 26.552.594/0001-37	15000.15007.12.361.1012.44905100-11200000	2382	21/09/2020	0,00	54.061,55	0,00	54.061,55
M&I CONSTRUÇOES E REFORMAS URBANAS LTDA - 19.420.957/0001-15	15000.15013.15.451.1047.44905100-10010000	2386	22/09/2020	0,00	223.003,40	0,00	223.003,40
VIAÇÃO SHALLON LTDA EPP - 02.863.985/0001-04	15000.15016.20.244.2079.33903900-10010000	2521	15/10/2020	31.140,00	0,00	0,00	31.140,00
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - 01.842.819/0001-69	15000.15013.15.451.1047.44905100-15100000	2187	06/08/2020	0,00	506.145,15	0,00	506.145,15
MARIA LETICIA ALVES SANTOS - 071.099.405-27	15000.15003.04.122.2003.33903600-10010000	2228	13/08/2020	360,00	0,00	0,00	360,00
F & J CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPP - 08.613.388/0001-08	15000.15007.12.361.1012.44905100-11200000	2352	08/09/2020	0,00	4.035.784,24	0,00	4.035.784,24
MARIA ELIENE DE OLIVEIRA SANTOS - 516.124.105-53	15000.15003.04.122.8301.33903000-10010000	2688	13/11/2020	0,00	300,00	0,00	300,00
SQV CONSTRUTORA LTDA - 28.207.897/0001-48	15000.15013.15.452.2069.33903900-10010000	2776	27/11/2020	32.461,72	0,00	0,00	32.461,72
DIVALDO FELIX DOS SANTOS - 028.103.885-63	15000.15013.15.122.2068.31909400-10010000	2793	01/12/2020	140,00	0,00	0,00	140,00
ELIAS SANTOS - 256.200.885-53	15000.15009.13.392.2041.44905200-15100000	2592	03/11/2020	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
JOSE ADILSON DE JESUS SANTOS - 663.795.125-00	15000.15018.12.365.2031.33903600-11130000	2604	06/11/2020	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ALMIR MOREIRA DE SANTANA - 031.766.215-58	15000.15013.15.122.2068.33903600-10010000	2684	12/11/2020	540,00	0,00	0,00	540,00
M&I CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS LTDA - 19.420.957/0001-15	15000.15013.15.451.1047.44905100-15100000	2018	17/07/2020	0,00	143.109,41	0,00	143.109,41
JRJ CONSTRUCOES EIRELI - 10.858.400/0001-96	15000.15013.15.451.1047.44905100-15100000	2036	23/07/2020	0,00	375.250,00	0,00	375.250,00
SANDRO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 09190274741 - 36.793.809/0001-65	15000.15007.12.122.6327.33903900-11200000	2093	30/07/2020	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - 01.842.819/0001-69	15000.15013.15.451.1048.44905100-15100000	1737	15/06/2020	0,00	203.727,09	0,00	203.727,09
MARIO CESAR DE MELO BISPO - 029.441.375-81	15000.15007.12.361.2014.31909400-11110000	1891	01/07/2020	626,50	0,00	0,00	626,50
ANNA BEATRIZ CARDOSO HORA SANTOS - 044.147.545-00	15000.15003.04.122.2003.33903600-10010000	2014	15/07/2020	481,61	0,00	0,00	481,61
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - 61.600.839/0013-99	15000.15015.23.122.2073.33903900-10010000	2172	03/08/2020	100,00	0,00	0,00	100,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - 61.600.839/0013-99	15000.15013.15.122.2068.33903900-10010000	2174	03/08/2020	300,00	0,00	0,00	300,00
REVENDEDORA E LOCADORA DE VEICULOS TOBIENSE LTDA - 00.550.371/0001-47	15000.15003.04.122.8301.33903900-10010000	2183	05/08/2020	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - 61.600.839/0013-99	15000.15007.12.361.2014.33903900-10010000	2168	03/08/2020	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - 61.600.839/0013-99	15000.15003.04.122.2003.33903900-10010000	2169	03/08/2020	400,00	0,00	0,00	400,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - 61.600.839/0013-99	15000.15006.04.123.2012.33903900-10010000	2170	03/08/2020	400,00	0,00	0,00	400,00
POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA - 16.453.094/0001-94	15000.15013.15.452.2069.33903000-10010000	2829	18/12/2020	3.072,21	0,00	0,00	3.072,21
Assis e Vaz Instrumentos Musicais Eireli - 01.721.415/0001-17	15000.15009.13.392.2041.44905200-15100000	2832	21/12/2020	0,00	11.362,00	0,00	11.362,00
QUASAR BRASIL, INSTRUMENTOS MÚSICAIS EURELI - 28.453.974/0001-40	15000.15009.13.392.2041.44905200-15100000	2831	21/12/2020	0,00	59.310,00	0,00	59.310,00
POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA - 16.453.094/0001-94	15000.15003.04.122.2003.33903000-10010000	2826	18/12/2020	1.754,12	0,00	0,00	1.754,12
POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA - 16.453.094/0001-94	15000.15007.12.361.2014.33903000-11110000	2827	18/12/2020	5.968,41	0,00	0,00	5.968,41
POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA - 16.453.094/0001-94	15000.15006.04.123.2012.33903000-10010000	2828	18/12/2020	1.845,59	0,00	0,00	1.845,59
JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA FILHO - 051.406.095-68	15000.15009.13.392.8321.33903600-19401401	2865	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ELIELMO RODRIGUES SILVEIRA - 017.584.965-09	15000.15016.20.122.2076.31909400-10010000	2913	29/12/2020	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
MARCELO JOSÉ DOS SANTOS - 975.087.565-68	15000.15009.13.122.2040.31909400-10010000	2912	29/12/2020	1.606,56	0,00	0,00	1.606,56
JORGE HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA - 694.538.965-00	15000.15009.13.122.2040.33903600-10010000	2848	24/12/2020	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
ALEXSANDRO SOUSA DO NASCIMENTO - 048.368.025-71	15000.15009.13.392.8321.33903600-19401401	2870	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
IVANILTON CHAGAS MENDES - 938.383.285-15	15000.15009.13.392.8321.33903600-19401401	2881	28/12/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JOSE ANDERSON DOS SANTOS - 057.170.407-76	15000.15013.15.122.2068.31909400-10010000	2797	01/12/2020	140,00	0,00	0,00	140,00
JOSÉ SILVEIRA DE ABREU - 533.561.795-00	15000.15013.15.122.2068.31909400-10010000	2794	01/12/2020	140,00	0,00	0,00	140,00
MAKAY LEANDRO FONTES - 841.448.155-87	15000.15013.15.122.2068.31909400-10010000	2795	01/12/2020	140,00	0,00	0,00	140,00
EDRIANO DE JESUS SANTOS - 042.650.005-92	15000.15013.15.122.2068.31909400-10010000	2787	01/12/2020	140,00	0,00	0,00	140,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
GEOVAN OLIVEIRA DA SILVA - 004.394.375-63	15000.15013.15.122.2068.31909400-10010000	2799	01/12/2020	140,00	0,00	0,00	140,00
JOÃO HENRIQUE BARRETO - 021.774.845-70	15000.15013.15.122.2068.31909400-10010000	2786	01/12/2020	140,00	0,00	0,00	140,00
POUSADA POLO MODAS LTDA - 18.367.249/0001-03	15000.15013.15.122.2068.33903900-10010000	2813	11/12/2020	0,00	200,00	0,00	200,00
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	15000.15009.13.122.2040.33903900-10010000	2821	17/12/2020	13.471,00	0,00	0,00	13.471,00
POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA - 16.453.094/0001-94	15000.15016.20.244.2079.33903000-10010000	2825	18/12/2020	1.922,01	0,00	0,00	1.922,01
PAULO SILVA DA COSTA - 972.649.545-87	15000.15013.15.122.2068.31909400-10010000	2803	01/12/2020	140,00	0,00	0,00	140,00
POUSADA POLO MODAS LTDA - 18.367.249/0001-03	15000.15003.04.122.2003.33903900-10010000	2782	01/12/2020	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
MARIA ELIENE DE OLIVEIRA SANTOS - 516.124.105-53	15000.15006.04.123.2012.33903000-10010000	2806	02/12/2020	0,00	504,00	0,00	504,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15018.12.367.6313.31901300-11130000	388	02/01/2020	233,04	0,00	0,00	233,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15018.12.365.4299.31901300-11120000	389	02/01/2020	58.179,14	0,00	0,00	58.179,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15018.12.367.8299.31901300-11120000	391	02/01/2020	5.564,20	0,00	0,00	5.564,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15007.12.361.2020.31901300-11110000	382	02/01/2020	5.203,97	0,00	0,00	5.203,97
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15018.12.365.2031.31901300-11130000	383	02/01/2020	5.999,45	0,00	0,00	5.999,45
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15018.12.361.2299.31901300-11120000	385	02/01/2020	246.085,31	0,00	0,00	246.085,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15018.12.361.2030.31901300-11130000	398	02/01/2020	67.868,81	0,00	0,00	67.868,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15018.12.366.2032.31901300-11130000	401	02/01/2020	943,93	0,00	0,00	943,93
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15003.04.122.2003.31901300-10010000	590	02/01/2020	28.526,12	0,00	0,00	28.526,12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15018.12.366.6299.31901300-11120000	393	02/01/2020	12.254,91	0,00	0,00	12.254,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15007.12.361.2014.31901300-11110000	395	02/01/2020	14.569,72	0,00	0,00	14.569,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15018.12.368.2104.31901300-11130000	397	02/01/2020	1.738,83	0,00	0,00	1.738,83
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	15000.15003.04.122.2003.33903900-10010000	229	02/01/2020	547,27	0,00	0,00	547,27
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	15000.15013.15.122.2068.33903900-10010000	313	02/01/2020	166,07	0,00	0,00	166,07
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	15000.15013.15.122.2068.33903900-10010000	208	02/01/2020	1.990,71	0,00	0,00	1.990,71
CAT CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	15000.15006.04.123.2012.33903500-10010000	529	02/01/2020	23.460,00	7.820,00	0,00	31.280,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E - 61.600.839/0013-99	15000.15004.02.061.2009.33903900-10010000	359	02/01/2020	100,00	0,00	0,00	100,00
CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	15000.15003.04.122.2003.33904000-10010000	239	02/01/2020	76,92	0,00	0,00	76,92



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	15000.15009.13.122.2040.33903900-10010000	213	02/01/2020	40,03	0,00	0,00	40,03
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	15000.15013.15.122.2068.33903900-10010000	228	02/01/2020	11.562,71	0,00	0,00	11.562,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15006.28.843.2013.46907100-10010000	186	02/01/2020	74.931,16	0,00	0,00	74.931,16
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	15000.15015.23.122.2073.33903900-10010000	210	02/01/2020	3.261,61	0,00	0,00	3.261,61
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	15000.15003.04.122.2003.33903900-10010000	211	02/01/2020	1.492,11	0,00	0,00	1.492,11
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	15000.15016.20.122.2076.33903900-10010000	212	02/01/2020	8.214,03	0,00	0,00	8.214,03
INSTITUTO GESTOR DE AMINISTRAÇÃO PUBLICA - ME - 35.816.237/0001-20	15000.15003.04.122.2003.33904000-10010000	915	03/02/2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15007.12.367.6340.31901300-11110000	887	03/02/2020	1.356,41	0,00	0,00	1.356,41
JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 18.087.443/0001-27	15000.15013.15.451.1047.44905100-10010000	1010	07/02/2020	0,00	25.732,23	0,00	25.732,23
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA - 10.656.129/0001-06	15000.15013.15.451.1048.44905100-15100000	768	24/01/2020	0,00	222.059,24	0,00	222.059,24
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA - 10.656.129/0001-06	15000.15013.15.451.1048.44905100-15100000	770	24/01/2020	0,00	168.940,69	0,00	168.940,69
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA - 10.656.129/0001-06	15000.15013.15.451.1048.44905100-15100000	779	27/01/2020	0,00	460.633,13	0,00	460.633,13
JBN ENGENHARIA LTDA - EPP - 23.085.652/0001-71	15000.15013.15.451.1043.44905100-15100000	1564	19/05/2020	0,00	153.822,51	0,00	153.822,51
SQV CONSTRUTORA LTDA - 28.207.897/0001-48	15000.15013.15.451.1048.44905100-15100000	1565	19/05/2020	0,00	203.373,44	0,00	203.373,44
SQV CONSTRUTORA LTDA - 28.207.897/0001-48	15000.15013.15.451.1048.44905100-15100000	1566	19/05/2020	0,00	124.366,45	0,00	124.366,45
REVENDEDORA E LOCADORA DE VEICULOS TOBIENSE LTDA - 00.550.371/0001-47	15000.15002.04.122.2002.33903900-10010000	1110	13/02/2020	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
JOHNATAN SANTOS DE OLIVEIRA - 27.559.042/0001-13	15000.15003.04.122.2003.33903900-10010000	1315	10/03/2020	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
F & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP - 08.613.388/0001-08	15000.15009.13.392.1098.44905100-15100000	1522	04/05/2020	31.937,36	5.591,96	0,00	37.529,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15016.20.122.2076.31901300-10010000	602	02/01/2020	8.079,54	0,00	0,00	8.079,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15004.02.061.2009.31901300-10010000	606	02/01/2020	4.185,85	0,00	0,00	4.185,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15009.13.122.2040.31901300-10010000	608	02/01/2020	6.304,39	0,00	0,00	6.304,39
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15006.04.123.2012.31901300-10010000	594	02/01/2020	9.202,06	0,00	0,00	9.202,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15013.15.122.2068.31901300-10010000	596	02/01/2020	22.200,22	0,00	0,00	22.200,22
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15002.04.122.2002.31901300-10010000	599	02/01/2020	8.839,00	0,00	0,00	8.839,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - 33.000.118/0004-11	15000.15007.12.361.2014.33904000-11110000	241	02/01/2020	376,10	0,00	0,00	376,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - 33.000.118/0004-11	15000.15003.04.122.2003.33904000-10010000	242	02/01/2020	225,03	0,00	0,00	225,03

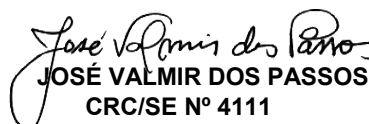


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
SQV CONSTRUTORA LTDA - 28.207.897/0001-48	15000.15015.23.451.1111.44905100-15100000	754	22/01/2020	0,00	776.926,03	0,00	776.926,03
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15015.23.122.2073.31901300-10010000	610	02/01/2020	7.523,67	0,00	0,00	7.523,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	15000.15005.04.124.2010.31901300-10010000	614	02/01/2020	2.538,21	0,00	0,00	2.538,21
OSMAR ANTUNES DA SILVA 10083553568 - 21.370.268/0001-95	15000.15007.12.361.2014.33903000-11110000	535	02/01/2020	794,00	0,00	0,00	794,00
Total do ano 2020				801.431,62	7.834.922,52	0,00	8.636.354,14
Total Geral				853.582,65	8.024.775,71	0,00	8.878.358,36


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercício: 2020							
VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 36.539.558/0001-97	18000.10011.08.244.6338.33903000-13900000	568	06/10/2020	71,90	0,00	0,00	71,90
AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA - 10.976.864/0001-05	18000.10011.08.244.8308.33903000-13110000	565	05/10/2020	185,40	0,00	0,00	185,40
POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA - 16.453.094/0001-94	18000.10011.08.122.2043.33903000-10010000	595	16/10/2020	1.264,78	0,00	0,00	1.264,78
POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA - 16.453.094/0001-94	18000.10011.08.244.8308.33903000-13110000	594	16/10/2020	466,31	0,00	0,00	466,31
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	18000.10011.08.244.8304.33903900-10010000	11	02/01/2020	1.012,93	0,00	0,00	1.012,93
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	18000.10011.08.244.6334.33903900-10010000	6	02/01/2020	38,59	0,00	0,00	38,59
CAT CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	18000.10011.08.122.2043.33903500-10010000	186	02/01/2020	0,00	1.297,95	0,00	1.297,95
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	18000.10011.08.244.6338.33903900-10010000	8	02/01/2020	237,61	0,00	0,00	237,61
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	18000.10011.08.244.8315.33903900-10010000	7	02/01/2020	37,74	0,00	0,00	37,74
Total do ano 2020				3.315,26	1.297,95	0,00	4.613,21
Total Geral				3.315,26	1.297,95	0,00	4.613,21

Ana Luiza Silva de Carvalho
ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercício: 2019							
UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - 31.230.040/0001-53	17000.16015.26.451.6323.33903900-10010000	99	25/09/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do ano 2019				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Exercício: 2020							
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	17000.16015.26.122.6320.33903900-10010000	16	02/01/2020	107,04	0,00	0,00	107,04
POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA - 16.453.094/0001-94	17000.16015.26.122.6320.33903000-10010000	132	21/12/2020	258,55	0,00	0,00	258,55
CAT CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	17000.16015.26.122.6320.33903500-10010000	36	02/01/2020	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	17000.16015.26.122.6320.33903900-10010000	17	02/01/2020	37,74	0,00	0,00	37,74
Total do ano 2020				403,33	1.275,00	0,00	1.678,33
Total Geral				20.403,33	1.275,00	0,00	21.678,33


ANTONIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020


Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercício: 2020							
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	08000.08008.10.122.8319.31901300-12110000	923	01/09/2020	9.305,34	0,00	0,00	9.305,34
IZAIAS DOS SANTOS - 055.413.185-48	08000.08008.10.301.2035.31901600-12110000	815	03/08/2020	700,00	0,00	0,00	700,00
HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA - 13.098.041/0001-04	08000.08008.10.302.2037.33903900-12110000	930	02/09/2020	0,00	98.245,22	0,00	98.245,22
REVENDEDORA E LOCADORA DE VEICULOS TOBIENSE LTDA - 00.550.371/0001-47	08000.08008.10.122.8319.33903900-12149919	926	01/09/2020	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
UNICLIN LTDA - 10.592.918/0001-20	08000.08008.10.302.2037.33903900-12140000	633	26/05/2020	0,00	15.657,90	0,00	15.657,90
LIBERAL TUR TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI - 13.144.852/0001-02	08000.08008.10.122.2033.33903900-12110000	417	02/03/2020	0,00	7.662,00	0,00	7.662,00
FISIS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - 04.857.044/0001-93	08000.08008.10.302.2037.33903900-12110000	639	28/05/2020	0,00	4.243,72	0,00	4.243,72
FISIS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - 04.857.044/0001-93	08000.08008.10.302.2037.33903900-12140000	638	28/05/2020	0,00	3.987,20	0,00	3.987,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA - 11.261.188/0001-48	08000.08008.10.304.6326.33909500-12140000	1023	15/10/2020	60,00	0,00	0,00	60,00
ALINE FERNANDA ALMEIDA ALMEIDA DA SILVA - 034.941.765-23	08000.08008.10.122.2033.31909400-12110000	1140	17/12/2020	5.165,94	0,00	0,00	5.165,94
RENE COMERCIO DE AGUA E GÁS LTDA - 10.650.382/0001-52	08000.08008.10.122.2033.33903000-12110000	1137	15/12/2020	561,20	0,00	0,00	561,20
AUSTECLINIO NEWTON MARINHO ANDRADE - 014.829.095-70	08000.08008.10.122.2033.31909400-12110000	1157	31/12/2020	6.292,95	0,00	0,00	6.292,95
ALICE MARIA DE SOUZA MACEDO SANTOS - 047.898.405-73	08000.08008.10.122.2033.31909400-12110000	1158	31/12/2020	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	08000.08008.10.303.2036.33903200-12110000	1092	30/11/2020	1.820,80	0,00	0,00	1.820,80
BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	08000.08008.10.303.2036.33903200-12110000	1093	30/11/2020	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
WAGNER BATISTA DOS SANTOS - 032.203.665-89	08000.08008.10.122.2033.33903600-12110000	1129	01/12/2020	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
JOSENILDO DOS SANTOS ME - 12.916.643/0001-69	08000.08008.10.122.2033.33903000-12110000	1122	01/12/2020	529,00	0,00	0,00	529,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA - 11.261.188/0001-48	08000.08008.10.302.2037.33904800-12140000	153	02/01/2020	4.804,80	0,00	0,00	4.804,80
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	08000.08008.10.301.2035.33903900-12140000	126	02/01/2020	8.836,31	0,00	0,00	8.836,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	08000.08008.10.301.2035.31901300-12110000	158	02/01/2020	31.068,95	0,00	0,00	31.068,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	08000.08008.10.301.2035.31901300-12110000	157	02/01/2020	2.625,14	0,00	0,00	2.625,14
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	08000.08008.10.122.2033.33903900-12110000	127	02/01/2020	410,57	0,00	0,00	410,57
CAT CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	08000.08008.10.122.2033.33903500-12110000	133	02/01/2020	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	08000.08008.10.122.2033.33903900-12110000	98	02/01/2020	1.992,55	0,00	0,00	1.992,55
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	08000.08008.10.301.2035.33903900-12140000	129	02/01/2020	950,23	0,00	0,00	950,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	08000.08008.10.301.2035.31901300-12110000	159	02/01/2020	5.174,17	0,00	0,00	5.174,17



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JOSE ALAN MOREIRA DOS SANTOS - 045.261.335-31	08000.08008.10.302.2037.33904800-12140000	154	02/01/2020	240,00	0,00	0,00	240,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	08000.08008.10.301.2035.31901300-12110000	174	02/01/2020	35.509,65	0,00	0,00	35.509,65
ACCIOLY MULTIMARCAS LTDA ME - 33.073.704/0001-43	08000.08008.10.122.2033.33903000-12110000	394	28/02/2020	2.905,80	0,00	0,00	2.905,80
SOTEC ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - 34.116.171/0001-00	08000.08008.10.301.1112.44905100-12150000	200	02/01/2020	0,00	339.065,17	0,00	339.065,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	08000.08008.10.301.2035.31901300-12110000	162	02/01/2020	13.246,11	0,00	0,00	13.246,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	08000.08008.10.301.2035.31901300-12110000	161	02/01/2020	1.471,65	0,00	0,00	1.471,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	08000.08008.10.122.2033.31901300-12110000	173	02/01/2020	28.024,23	0,00	0,00	28.024,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0416-88	08000.08008.10.304.6326.31901300-12110000	163	02/01/2020	15.171,53	0,00	0,00	15.171,53
Total do ano 2020				180.661,92	493.011,21	0,00	673.673,13
Total Geral				180.661,92	493.011,21	0,00	673.673,13


ACÁCIO RAMOS TRINDADE
SECRETÁRIO DA SAÚDE


TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	211.072,72	0,00	204.516,54	6.556,18
Soma:	211.072,72	0,00	204.516,54	6.556,18
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	648.707,54	648.707,54	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	648.707,54	648.707,54	0,00
218810100 - CONSIGNACOES	0,00	648.707,54	648.707,54	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	0,00	142.919,41	142.919,41	0,00
21881010201 - Inss	0,00	562,52	562,52	0,00
21881010202 - inss camara	0,00	142.356,89	142.356,89	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	165.538,34	165.538,34	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	165.538,34	165.538,34	0,00
218810108 - ISS	0,00	11.992,89	11.992,89	0,00
21881010801 - Iss	0,00	11.992,89	11.992,89	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.387,04	5.387,04	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	5.387,04	5.387,04	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	322.869,86	322.869,86	0,00
21881011502 - Empréstimo Caixa	0,00	111.301,51	111.301,51	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	0,00	211.568,35	211.568,35	0,00
Soma:	0,00	648.707,54	648.707,54	0,00
Total:	211.072,72	648.707,54	853.224,08	6.556,18

FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE
SOUZA
PRESIDENTE Mat.000079

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855