

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	e710e9b72cd2f7f016aee8a15a7e0673
Data da Entrega:	26/02/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	1/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - M01 - PM - DIVINA PASTORA - JANEIRO - 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
Data da Assinatura: 28/02/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 28/02/2022



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.762.400,00</b>	<b>40.762.400,00</b>	<b>3.484.077,85</b>	<b>3.484.077,85</b>	<b>-37.278.322,15</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.839.000,00</b>	<b>1.839.000,00</b>	<b>114.175,08</b>	<b>114.175,08</b>	<b>-1.724.824,92</b>
111000000	IMPOSTOS	1.817.000,00	1.817.000,00	114.175,08	114.175,08	-1.702.824,92
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	14.000,00	14.000,00	43,60	43,60	-13.956,40
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.000,00	4.000,00	43,60	43,60	-3.956,40
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	43,60	43,60	-956,40
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00	1.000.000,00	3.537,72	3.537,72	-996.462,28
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.000.000,00	1.000.000,00	3.537,72	3.537,72	-996.462,28
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	950.000,00	950.000,00	3.537,72	3.537,72	-946.462,28
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	950.000,00	950.000,00	3.537,72	3.537,72	-946.462,28
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	803.000,00	803.000,00	110.593,76	110.593,76	-692.406,24
1114510000	Impostos sobre Serviços	803.000,00	803.000,00	110.593,76	110.593,76	-692.406,24
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	803.000,00	803.000,00	110.593,76	110.593,76	-692.406,24
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	800.000,00	800.000,00	110.593,76	110.593,76	-689.406,24
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1120000000	TAXAS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>30.411,23</b>	<b>30.411,23</b>	<b>-34.088,77</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	64.500,00	64.500,00	30.411,23	30.411,23	-34.088,77
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	64.500,00	64.500,00	30.411,23	30.411,23	-34.088,77
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	64.500,00	64.500,00	30.411,23	30.411,23	-34.088,77
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64.500,00	64.500,00	30.411,23	30.411,23	-34.088,77
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611020000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>38.778.900,00</b>	<b>38.778.900,00</b>	<b>3.339.491,54</b>	<b>3.339.491,54</b>	<b>-35.439.408,46</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.940.400,00	24.940.400,00	2.205.744,35	2.205.744,35	-22.734.655,65
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.016.000,00	10.016.000,00	1.090.499,94	1.090.499,94	-8.925.500,06
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	1.086.814,99	1.086.814,99	-8.913.185,01
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	9.200.000,00	1.086.814,99	1.086.814,99	-8.113.185,01
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.200.000,00	9.200.000,00	1.086.814,99	1.086.814,99	-8.113.185,01
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	6.000,00	1.011,28	1.011,28	-4.988,72
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	1.011,28	1.011,28	-4.988,72
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	2.673,67	2.673,67	-7.326,33
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	10.000,00	2.673,67	2.673,67	-7.326,33
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.537.000,00	10.537.000,00	1.096.675,36	1.096.675,36	-9.440.324,64
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.532.000,00	10.532.000,00	1.096.675,36	1.096.675,36	-9.435.324,64
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.712.000,00	6.712.000,00	940.094,33	940.094,33	-5.771.905,67
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.712.000,00	6.712.000,00	940.094,33	940.094,33	-5.771.905,67
1712523000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.620.000,00	3.620.000,00	133.694,08	133.694,08	-3.486.305,92
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.620.000,00	3.620.000,00	133.694,08	133.694,08	-3.486.305,92
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	200.000,00	22.886,95	22.886,95	-177.113,05
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	22.886,95	22.886,95	-177.113,05
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	-2.725.000,00
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00	0,00	-2.285.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00	0,00	-2.285.000,00
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713505000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1713980000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1713980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	363.700,00	363.700,00	18.291,74	18.291,74	-345.408,26
1714500000	Transferências do Salário-Educação	138.000,00	138.000,00	18.291,74	18.291,74	-119.708,26
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	18.291,74	18.291,74	-119.708,26
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	198.500,00	198.500,00	0,00	0,00	-198.500,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	198.500,00	198.500,00	0,00	0,00	-198.500,00
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00
1714980000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1715500000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	-110.500,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	501.200,00	501.200,00	277,31	277,31	-500.922,69
1719510000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1719510100	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1719990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	491.200,00	491.200,00	277,31	277,31	-490.922,69
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	491.200,00	491.200,00	277,31	277,31	-490.922,69



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.440.500,00	8.440.500,00	507.567,50	507.567,50	-7.932.932,50
172100000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.106.000,00	8.106.000,00	503.124,15	503.124,15	-7.602.875,85
172150000	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	497.000,58	497.000,58	-7.502.999,42
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	497.000,58	497.000,58	-7.502.999,42
1721510000	Cota-Parte do IPVA	100.000,00	100.000,00	5.950,48	5.950,48	-94.049,52
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	5.950,48	5.950,48	-94.049,52
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.000,00	173,09	173,09	-5.826,91
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00	6.000,00	173,09	173,09	-5.826,91
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.000,00	70.000,00	4.443,35	4.443,35	-65.556,65
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	70.000,00	70.000,00	4.443,35	4.443,35	-65.556,65
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	70.000,00	70.000,00	4.443,35	4.443,35	-65.556,65
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	70.000,00	70.000,00	4.443,35	4.443,35	-65.556,65
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00	-134.500,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1729520000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.398.000,00	5.398.000,00	620.275,55	620.275,55	-4.777.724,45
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	5.398.000,00	5.398.000,00	620.275,55	620.275,55	-4.777.724,45
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	5.398.000,00	5.398.000,00	620.275,55	620.275,55	-4.777.724,45
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	5.398.000,00	5.398.000,00	620.275,55	620.275,55	-4.777.724,45
1790000000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	5.904,14	5.904,14	5.904,14
1799000000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	5.904,14	5.904,14	5.904,14
1799990000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	5.904,14	5.904,14	5.904,14



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	0,00	5.904,14	5.904,14	5.904,14
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921990000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922990000	Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.002.000,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>797.000,00</b>	<b>797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-797.000,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	694.500,00	694.500,00	0,00	0,00	-694.500,00
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	-405.000,00
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2411512000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411515000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2411515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2411980000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	214.500,00	214.500,00	0,00	0,00	-214.500,00
2414010000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	-69.500,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	-69.500,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	-102.500,00
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
2429510000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
<b>2900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2999000000	Outras Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2999990000	Outras Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-3.464.400,00</b>	<b>-3.464.400,00</b>	<b>-318.190,03</b>	<b>-318.190,03</b>	<b>-3.146.209,97</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.464.400,00</b>	<b>-3.464.400,00</b>	<b>-318.190,03</b>	<b>-318.190,03</b>	<b>-3.146.209,97</b>
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-1.843.200,00	-1.843.200,00	-217.565,23	-217.565,23	-1.625.634,77
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-217.362,98	-217.362,98	-1.622.637,02
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-202,25	-202,25	-997,75
9719510100	Fundeb - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
9720000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.621.200,00	-1.621.200,00	-100.624,80	-100.624,80	-1.520.575,20
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-99.400,10	-99.400,10	-1.500.599,90

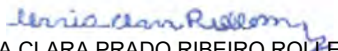


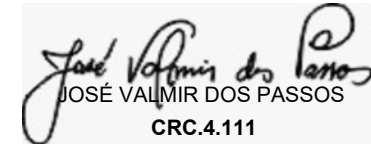


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-1.190,09	-1.190,09	-18.809,91
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200,00	-1.200,00	-34,61	-34,61	-1.165,39
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>38.300.000,00</b>	<b>38.300.000,00</b>	<b>3.165.887,82</b>	<b>3.165.887,82</b>	<b>-35.134.112,18</b>

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>	<b>25.793.500,00</b>	<b>4.743.484,08</b>	<b>4.764.084,08</b>	<b>25.772.900,00</b>	<b>13.949.005,29</b>	<b>13.949.005,29</b>	<b>1.849.818,35</b>	<b>1.849.818,35</b>	<b>1.573.594,29</b>	<b>1.573.594,29</b>	<b>12.375.411,00</b>	<b>11.823.894,71</b>
<b>02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.233.100,00</b>	<b>180.369,00</b>	<b>54.026,70</b>	<b>1.359.442,30</b>	<b>781.289,47</b>	<b>781.289,47</b>	<b>92.454,36</b>	<b>92.454,36</b>	<b>82.177,90</b>	<b>82.177,90</b>	<b>699.111,57</b>	<b>578.152,83</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.669,00</b>	<b>12.669,00</b>	<b>12.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.669,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	11.669,00	0,00	12.669,00	12.669,00	12.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.669,00	0,00
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.231.100,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>54.026,70</b>	<b>1.345.773,30</b>	<b>768.620,47</b>	<b>768.620,47</b>	<b>92.454,36</b>	<b>92.454,36</b>	<b>82.177,90</b>	<b>82.177,90</b>	<b>686.442,57</b>	<b>577.152,83</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	359.000,00	359.000,00	51.153,49	51.153,49	51.153,49	51.153,49	307.846,51	441.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	10.276,46	10.276,46	0,00	0,00	172.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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 17040000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.890,00	5.110,00	1.019,15	1.019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,15	4.090,85
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	3.190,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	23.426,70	26.573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573,30
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	168.700,00	0,00	318.700,00	236.601,32	236.601,32	31.024,41	31.024,41	31.024,41	31.024,41	205.576,91	82.098,68
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	520,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.851.600,00</b>	<b>253.345,90</b>	<b>397.393,80</b>	<b>1.707.552,10</b>	<b>957.485,43</b>	<b>957.485,43</b>	<b>101.937,48</b>	<b>101.937,48</b>	<b>85.625,58</b>	<b>85.625,58</b>	<b>871.859,85</b>	<b>750.066,67</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>20.500,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25.510,00</b>	<b>20.016,00</b>	<b>20.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.016,00</b>	<b>5.494,00</b>
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 17040000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	5.510,00	0,00	25.510,00	20.016,00	20.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,00	5.494,00
<b>2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.758.500,00</b>	<b>247.835,90</b>	<b>376.393,80</b>	<b>1.629.942,10</b>	<b>892.469,43</b>	<b>892.469,43</b>	<b>98.624,68</b>	<b>98.624,68</b>	<b>82.312,78</b>	<b>82.312,78</b>	<b>810.156,65</b>	<b>737.472,67</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	445.500,00	445.500,00	81.552,56	81.552,56	81.552,56	81.552,56	363.947,44	254.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	55.000,00	55.000,00	13.921,15	13.921,15	0,00	0,00	55.000,00	95.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.752,60	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,40
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903000 17040000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	120.156,40	29.843,60	5.778,53	5.778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,53	24.065,07
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	139.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	192.049,20	0,00	492.049,20	232.849,20	232.849,20	2.595,97	2.595,97	205,22	205,22	232.643,98	259.200,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	3.589,00	6.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	52.786,70	0,00	152.786,70	152.786,70	152.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	152.786,70	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	3.895,80	2.104,20	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	1.549,20
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17040000-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
44905200 17550000-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
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-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
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.312,80</b>	<b>3.312,80</b>	<b>3.312,80</b>	<b>3.312,80</b>	<b>41.687,20</b>	<b>0,00</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.100,80	2.100,80	2.100,80	2.100,80	27.899,20	0,00
31900300 15000000-Pensões	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	13.788,00	0,00
<b>2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-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
<b>2108-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.474.600,00</b>	<b>1.137.050,00</b>	<b>559.230,40</b>	<b>3.052.419,60</b>	<b>2.624.470,28</b>	<b>2.624.470,28</b>	<b>279.096,42</b>	<b>279.096,42</b>	<b>274.102,91</b>	<b>274.102,91</b>	<b>2.350.367,37</b>	<b>427.949,32</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>796.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.150,00</b>	<b>1.796.130,64</b>	<b>1.796.130,64</b>	<b>186.059,80</b>	<b>186.059,80</b>	<b>186.059,80</b>	<b>186.059,80</b>	<b>1.610.070,84</b>	<b>10.019,36</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00	796.150,00	0,00	1.796.150,00	1.796.130,64	1.796.130,64	186.059,80	186.059,80	186.059,80	186.059,80	1.610.070,84	19,36
<b>2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>1.025.600,00</b>	<b>340.900,00</b>	<b>279.230,40</b>	<b>1.087.269,60</b>	<b>828.339,64</b>	<b>828.339,64</b>	<b>93.036,62</b>	<b>93.036,62</b>	<b>88.043,11</b>	<b>88.043,11</b>	<b>740.296,53</b>	<b>258.929,96</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2022

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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	256.000,00	256.000,00	25.919,80	25.919,80	25.919,80	25.919,80	230.080,20	44.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	4.993,51	4.993,51	0,00	0,00	65.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 17040000-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
33903000 17040000-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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	2.516,40	27.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.483,60
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	286.500,00	0,00	133.000,00	153.500,00	153.450,00	153.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.450,00	50,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	89.714,00	10.286,00	9.000,00	9.000,00	2.022,94	2.022,94	2.022,94	2.022,94	6.977,06	1.286,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	9.000,00	141.000,00	1.000,00	1.000,00	225,10	225,10	225,10	225,10	774,90	140.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
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
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	30.946,36	30.946,36	30.946,36	30.946,36	238.053,64	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.966,73	10.966,73	10.966,73	10.966,73	39.033,27	0,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	45,81	45,81	45,81	45,81	4.954,19	9.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	26,73	26,73	26,73	26,73	973,27	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 18981401-Indenizações e Restituições	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.889,64	17.889,64	17.889,64	17.889,64	17.889,64	17.889,64	0,00	10,36
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2116-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>	<b>383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	283.000,00	0,00	180.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2022

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 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
<b>9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
99999999 15000000-Reserva de Contingência	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>5.421.800,00</b>	<b>1.022.029,60</b>	<b>1.221.805,44</b>	<b>5.222.024,16</b>	<b>4.106.490,99</b>	<b>4.106.490,99</b>	<b>248.045,74</b>	<b>248.045,74</b>	<b>184.492,03</b>	<b>184.492,03</b>	<b>3.921.998,96</b>	<b>1.115.533,17</b>
<b>1007-IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905200 17040000-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
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.084,00</b>	<b>8.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916,00</b>
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
44905100 17040000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	91.084,00	8.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,00
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17040000-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
<b>1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	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 17040000-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
<b>1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-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
<b>1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>	<b>192.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
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	132.500,00	0,00	132.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-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 17500000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-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
<b>1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-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
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 17040000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1053-REFORMA DO CALÇADÃO</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 17040000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.500,00	0,00	30.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1057-CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS</b>	<b>111.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.100,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 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
<b>2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>2.523.700,00</b>	<b>316.429,60</b>	<b>624.721,44</b>	<b>2.215.408,16</b>	<b>1.671.091,10</b>	<b>1.671.091,10</b>	<b>247.557,86</b>	<b>247.557,86</b>	<b>184.004,15</b>	<b>184.004,15</b>	<b>1.487.086,95</b>	<b>544.317,06</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	374.787,55	374.787,55	58.418,40	58.418,40	58.418,40	58.418,40	316.369,15	125.212,45
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	747.029,60	747.029,60	93.880,44	93.880,44	89.350,84	89.350,84	657.678,76	152.970,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	106.000,00	106.000,00	28.768,50	28.768,50	390,94	390,94	105.609,06	158.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 17040000-Diárias - 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
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	87.585,60	12.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,40
33903000 17040000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	474.135,84	125.864,16	61.288,52	61.288,52	60.790,52	60.790,52	35.843,97	35.843,97	25.444,55	64.575,64
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	312.000,00	0,00	382.000,00	381.985,43	381.985,43	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	381.985,43	14,57
33903900 17050000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	4.429,60	0,00	4.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,60
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS</b>	<b>2.179.600,00</b>	<b>705.600,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>2.828.200,00</b>	<b>2.435.399,89</b>	<b>2.435.399,89</b>	<b>487,88</b>	<b>487,88</b>	<b>487,88</b>	<b>487,88</b>	<b>2.434.912,01</b>	<b>392.800,11</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
33903000 17050000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 17040000-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	1.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.872.000,00	686.600,00	0,00	2.558.600,00	2.415.399,89	2.415.399,89	487,88	487,88	487,88	487,88	2.414.912,01	143.200,11
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2120-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
31900400 17000000-Contração Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17010000-Contração Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>6.568.400,00</b>	<b>1.588.565,06</b>	<b>1.308.070,05</b>	<b>6.848.895,01</b>	<b>2.539.872,23</b>	<b>2.539.872,23</b>	<b>419.781,57</b>	<b>419.781,57</b>	<b>357.426,83</b>	<b>357.426,83</b>	<b>2.182.445,40</b>	<b>4.309.022,78</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
44905100 15000000-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 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
44905100 15001001-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 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 15690000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 17040000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15700000-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
<b>1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL</b>	<b>206.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.660,30</b>	<b>38.539,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.539,70</b>
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 15001001-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	87.660,30	12.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.339,70
44905100 15690000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	31.000,00	0,00	5.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	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
44906100 15690000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	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
<b>1062-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15700000-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 DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 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
<b>2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>210.622,98</b>	<b>0,00</b>	<b>272.622,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.622,98</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15520000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 17040000-Material de Consumo	50.000,00	210.622,98	0,00	260.622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.622,98
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>145.000,00</b>	<b>117.221,13</b>	<b>10.000,00</b>	<b>252.221,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.221,13</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15520000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 17040000-Material de Consumo	100.000,00	117.221,13	0,00	217.221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.221,13
<b>2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
33903000 15530000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.329.700,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>279.800,00</b>	<b>1.143.900,00</b>	<b>826.091,60</b>	<b>826.091,60</b>	<b>191.261,79</b>	<b>191.261,79</b>	<b>166.415,10</b>	<b>166.415,10</b>	<b>659.676,50</b>	<b>317.808,40</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900400 17040000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	600.000,00	60.000,00	0,00	660.000,00	539.000,00	539.000,00	166.415,10	166.415,10	166.415,10	166.415,10	372.584,90	121.000,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	24.846,69	24.846,69	0,00	0,00	200.000,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15001001-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15690000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15700000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	34.000,00	0,00	54.000,00	46.992,00	46.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.992,00	7.008,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17040000-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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318.300,00	0,00	239.800,00	78.500,00	40.099,60	40.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.099,60	38.400,40
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>618.000,00</b>	<b>495,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>567.995,00</b>	<b>67.409,76</b>	<b>67.409,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.409,76</b>	<b>500.585,24</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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 17040000-Material de Consumo	50.000,00	495,00	0,00	50.495,00	4.090,76	4.090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,76	46.404,24
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903100 17040000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	30.000,00	470.000,00	63.319,00	63.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.319,00	406.681,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>331.000,00</b>	<b>225.063,10</b>	<b>106.772,20</b>	<b>449.290,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.290,90</b>
33903000 15000000-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
33903000 15520000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	56.772,20	73.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.227,80
33903000 17040000-Material de Consumo	151.000,00	225.063,10	0,00	376.063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.063,10
<b>2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.274.200,00</b>	<b>265.609,40</b>	<b>266.403,03</b>	<b>2.273.406,37</b>	<b>1.252.036,37</b>	<b>1.252.036,37</b>	<b>110.474,72</b>	<b>110.474,72</b>	<b>88.854,46</b>	<b>88.854,46</b>	<b>1.163.181,91</b>	<b>1.021.370,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2022

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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	127.897,20	127.897,20	16.852,00	16.852,00	16.852,00	16.852,00	111.045,20	172.102,80
31900400 17040000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	900.000,00	20.000,00	0,00	920.000,00	584.000,00	584.000,00	63.071,06	63.071,06	63.071,06	63.071,06	520.928,94	336.000,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	98.000,00	98.000,00	14.436,46	14.436,46	0,00	0,00	98.000,00	100.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	2.557,54	2.557,54	0,00	0,00	10.000,00	100,00
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 Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15001001-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	27.305,60	32.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.694,40
33903000 17040000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	153.434,79	346.565,21	19.892,07	19.892,07	12.580,26	12.580,26	7.954,00	7.954,00	11.938,07	326.673,14
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.397,00	0,00	6.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	43.662,64	10.337,36	1.000,00	1.000,00	104,50	104,50	104,50	104,50	895,50	9.337,36
33903900 17010000-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 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	232.212,40	0,00	432.212,40	410.519,60	410.519,60	145,40	145,40	145,40	145,40	410.374,20	21.692,80
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15001001-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	727,50	727,50	727,50	727,50	727,50	727,50	0,00	272,50
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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 17040000-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
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
33903000 15510000-Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>431.200,00</b>	<b>311.659,80</b>	<b>171.770,63</b>	<b>571.089,17</b>	<b>392.734,50</b>	<b>392.734,50</b>	<b>117.445,06</b>	<b>117.445,06</b>	<b>102.157,27</b>	<b>102.157,27</b>	<b>290.577,23</b>	<b>178.354,67</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
31900400 17040000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	42.740,91	42.740,91	42.740,91	42.740,91	27.259,09	10.000,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	59.416,36	59.416,36	59.416,36	59.416,36	170.583,64	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	8.949,74	8.949,74	0,00	0,00	20.500,00	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.338,05	6.338,05	0,00	0,00	15.000,00	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - 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
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15690000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15700000-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
33903000 17040000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	44.855,10	5.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,90
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	16.659,80	0,00	17.159,80	17.159,80	17.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,80	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903600 17040000-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 15001001-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 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15700000-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 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	105.915,53	94.084,47	40.074,70	40.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40.074,70	54.009,77
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>37.000,00</b>	<b>248.569,48</b>	<b>0,00</b>	<b>285.569,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.569,48</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	248.569,48	0,00	263.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.569,48
33903000 15520000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903000 17040000-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
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ASSESSORIA TÉCNICA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>115.324,17</b>	<b>0,00</b>	<b>130.324,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.324,17</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15520000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	115.324,17	0,00	125.324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.324,17
<b>2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15690000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15690000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15690000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15690000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.032,40</b>	<b>80.967,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>79.967,60</b>
33901400 15500000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.032,40	967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,60
33903300 15500000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	0,00	10.000,00	47.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	46.000,00
33909300 15500000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 15500000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO COMUNITARIA - ESTUDANTIL.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
33903000 15001001-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
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
33903900 15001001-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
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2118-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15760000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15690000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33900800 15760000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15760000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15690000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15760000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15993110-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15993120-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15760000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15760000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15700000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15760000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15993110-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15993120-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>683.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.331,49</b>	<b>623.268,51</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>622.668,51</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	474.500,00	0,00	0,00	474.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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	50.000,00	0,00	8.700,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	43.631,49	6.368,51	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	5.768,51
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>5.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.150,00</b>	<b>5.362.850,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>597.956,81</b>	<b>597.956,81</b>	<b>516.393,46</b>	<b>516.393,46</b>	<b>843.606,54</b>	<b>4.002.850,00</b>
<b>1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44205100 15420000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 15400001-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
<b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>527.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>526.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.900,00</b>
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15420000-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 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 15420000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15420000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15420000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.682.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.682.900,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>375.342,60</b>	<b>375.342,60</b>	<b>322.948,69</b>	<b>322.948,69</b>	<b>437.051,31</b>	<b>2.922.900,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	460.000,00	460.000,00	322.948,68	322.948,68	322.948,68	322.948,68	137.051,32	2.540.000,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	657.500,00	0,00	0,00	657.500,00	300.000,00	300.000,00	52.393,92	52.393,92	0,01	0,01	299.999,99	357.500,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>3299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15401070-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.235.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.150,00</b>	<b>1.139.250,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>222.614,21</b>	<b>222.614,21</b>	<b>193.444,77</b>	<b>193.444,77</b>	<b>406.555,23</b>	<b>539.250,00</b>
31900400 15401070-Contração Por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31900400 15420000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	96.150,00	903.850,00	380.000,00	380.000,00	193.444,77	193.444,77	193.444,77	193.444,77	186.555,23	523.850,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	29.169,44	29.169,44	0,00	0,00	220.000,00	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>37.272,00</b>	<b>529.196,60</b>	<b>554.075,40</b>	<b>217.764,37</b>	<b>217.764,37</b>	<b>56.595,09</b>	<b>56.595,09</b>	<b>39.075,06</b>	<b>39.075,06</b>	<b>178.689,31</b>	<b>336.311,03</b>
<b>1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS</b>	<b>28.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,60</b>	<b>26.970,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.970,40</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	1.929,60	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,40
44905100 17010000-Obras e Instalações	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,00</b>	<b>2.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	495,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 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
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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 DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 17040000-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
<b>2009-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	75.000,00	0,00	12.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
<b>2039-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA</b>	<b>40.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>710.000,00</b>	<b>37.272,00</b>	<b>447.272,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>217.764,37</b>	<b>217.764,37</b>	<b>56.595,09</b>	<b>56.595,09</b>	<b>39.075,06</b>	<b>39.075,06</b>	<b>178.689,31</b>	<b>82.235,63</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	37.272,00	0,00	37.772,00	37.272,00	37.272,00	6.212,00	6.212,00	6.212,00	6.212,00	31.060,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	12.459,67	12.459,67	12.459,67	12.459,67	107.540,33	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	3.921,05	3.921,05	0,00	0,00	26.400,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1.910,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	410.000,00	90.000,00	34.002,37	34.002,37	34.002,37	34.002,37	20.403,39	20.403,39	13.598,98	55.997,63
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	37.272,00	12.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.728,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2070-COLETA SELETIVA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17040000-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
<b>2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2106-APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44205100 15000000-Obras e Instalações	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
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
<b>2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00	0,00	10.500,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>	<b>442.200,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>174.346,76</b>	<b>284.653,24</b>	<b>130.400,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>12.551,97</b>	<b>12.551,97</b>	<b>10.553,37</b>	<b>10.553,37</b>	<b>119.846,63</b>	<b>154.253,24</b>
<b>1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 17040000-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
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>97.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.640,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	6.360,00	43.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.640,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 17040000-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
<b>1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.400,01</b>	<b>20.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.599,99</b>
33504100 17040000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504300 17040000-Subvenções Sociais	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
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 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,01	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	8.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 17010000-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 17040000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,75</b>	<b>2.913,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,25</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	86,75	913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,25
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 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 17000000-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
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2061-PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>	<b>133.700,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>12.551,97</b>	<b>12.551,97</b>	<b>10.553,37</b>	<b>10.553,37</b>	<b>119.846,63</b>	<b>20.100,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.553,37	10.553,37	10.553,37	10.553,37	89.446,63	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	1.998,60	1.998,60	0,00	0,00	22.000,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2119-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>68.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>4.174,50</b>	<b>4.174,50</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>44.550,00</b>	<b>18.100,00</b>
<b>1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 17040000-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
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>66.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>4.174,50</b>	<b>4.174,50</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>44.550,00</b>	<b>18.100,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.000,00	37.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	33.550,00	13.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	724,50	724,50	0,00	0,00	11.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>209.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.787,00</b>	<b>203.313,00</b>	<b>122.180,00</b>	<b>122.180,00</b>	<b>10.066,00</b>	<b>10.066,00</b>	<b>8.350,25</b>	<b>8.350,25</b>	<b>113.829,75</b>	<b>81.133,00</b>
<b>1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,00</b>	<b>45.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.713,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	397,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	4.890,00	45.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.110,00
<b>2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>133.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>122.180,00</b>	<b>122.180,00</b>	<b>10.066,00</b>	<b>10.066,00</b>	<b>8.350,25</b>	<b>8.350,25</b>	<b>113.829,75</b>	<b>10.420,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8.170,25	8.170,25	8.170,25	8.170,25	91.829,75	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	1.715,75	1.715,75	0,00	0,00	22.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	1.820,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2022

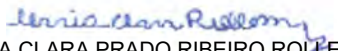
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.018.100,00</b>	<b>508.052,52</b>	<b>414.577,33</b>	<b>1.111.575,19</b>	<b>1.061.052,52</b>	<b>1.061.052,52</b>	<b>27.158,41</b>	<b>27.158,41</b>	<b>11.946,90</b>	<b>11.946,90</b>	<b>1.049.105,62</b>	<b>50.522,67</b>
<b>1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 17040000-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
<b>2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
<b>2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>591.100,00</b>	<b>508.052,52</b>	<b>7.577,33</b>	<b>1.091.575,19</b>	<b>1.061.052,52</b>	<b>1.061.052,52</b>	<b>27.158,41</b>	<b>27.158,41</b>	<b>11.946,90</b>	<b>11.946,90</b>	<b>1.049.105,62</b>	<b>30.522,67</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	114.829,93	114.829,93	24.776,83	24.776,83	11.946,90	11.946,90	102.883,03	15.170,07
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	2.381,58	2.381,58	0,00	0,00	20.500,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	77,33	422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,67
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	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 17040000-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	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	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
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.586,75	0,00	1.586,75	1.586,75	1.586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,75	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	12.329,93	0,00	12.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.829,93
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>25.793.500,00</b>	<b>4.743.484,08</b>	<b>4.764.084,08</b>	<b>25.772.900,00</b>	<b>13.949.005,29</b>	<b>13.949.005,29</b>	<b>1.849.818,35</b>	<b>1.849.818,35</b>	<b>1.573.594,29</b>	<b>1.573.594,29</b>	<b>12.375.411,00</b>	<b>11.823.894,71</b>

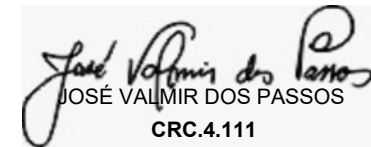


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica**

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	23.329.300,00	3.930.155,08	3.884.681,43	23.374.773,65	12.120.189,65	12.120.189,65	1.663.758,55	1.663.758,55	1.387.534,49	1.387.534,49	276.224,06	10.456.431,10	11.254.584,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.322.800,00	492.272,00	432.402,60	13.382.669,40	6.490.716,28	6.490.716,28	1.452.141,43	1.452.141,43	1.227.779,91	1.227.779,91	224.361,52	5.038.574,85	6.891.953,12
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.322.800,00	492.272,00	432.402,60	13.382.669,40	6.490.716,28	6.490.716,28	1.452.141,43	1.452.141,43	1.227.779,91	1.227.779,91	224.361,52	5.038.574,85	6.891.953,12
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.100,80	2.100,80	2.100,80	2.100,80	0,00	27.899,20	0,00
31900300 Pensões	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	13.788,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.038.200,00	37.272,00	0,00	1.075.472,00	539.956,75	539.956,75	81.482,40	81.482,40	81.482,40	81.482,40	0,00	458.474,35	535.515,25
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.666.300,00	390.000,00	96.150,00	9.960.150,00	4.542.359,53	4.542.359,53	1.159.953,29	1.159.953,29	1.142.593,76	1.142.593,76	17.359,53	3.382.406,24	5.417.790,47
31901300 Obrigações Patronais	2.200.000,00	65.000,00	0,00	2.265.000,00	1.363.400,00	1.363.400,00	207.392,94	207.392,94	390,95	390,95	207.001,99	1.156.007,06	901.600,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00	0,00	1.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
31903400 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31909100 Sentenças Judiciais	301.000,00	0,00	300.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.100,00	0,00	25.252,60	22.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.847,40
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.996.500,00	3.437.883,08	3.452.278,83	9.982.104,25	5.629.473,37	5.629.473,37	211.617,12	211.617,12	159.754,58	159.754,58	51.862,54	5.417.856,25	4.352.630,88
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	187.000,00	0,00	157.077,33	29.922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.922,67
33504100 Contribuições	26.000,00	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33504300 Subvenções Sociais	161.000,00	0,00	151.077,33	9.922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,67
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	14.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	80.000,00	0,00	14.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.729.500,00	3.437.883,08	3.281.201,50	9.886.181,58	5.629.473,37	5.629.473,37	211.617,12	211.617,12	159.754,58	159.754,58	51.862,54	5.417.856,25	4.256.708,21
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 Diárias - Civil	54.800,00	0,00	15.000,00	39.800,00	270,00	270,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	90,00	39.530,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
33903000 Material de Consumo	3.202.800,00	917.295,86	1.649.867,94	2.470.227,92	126.071,40	126.071,40	107.373,15	107.373,15	64.201,36	64.201,36	43.171,79	18.698,25	2.344.156,52
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	21.500,00	0,00	20.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	41.600,00	50.659,80	0,00	92.259,80	64.151,80	64.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.151,80	28.108,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	18.600,00	0,00	6.500,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
33903500 Serviços de Consultoria	470.500,00	0,00	275.016,40	195.483,60	153.450,00	153.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.450,00	42.033,60
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.500,00	20.197,00	98.190,00	122.507,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	114.107,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.003.800,00	2.036.284,19	804.511,36	6.235.572,83	4.780.171,33	4.780.171,33	42.906,20	42.906,20	34.215,45	34.215,45	8.690,75	4.737.265,13	1.455.401,50
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128.000,00	52.786,70	14.820,00	165.966,70	152.786,70	152.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.786,70	13.180,00
33904600 Auxílio-alimentação	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica**

**JANEIRO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	397.600,00	323.000,00	280.000,00	440.600,00	325.000,00	325.000,00	41.985,63	41.985,63	41.985,63	41.985,63	0,00	283.014,37	115.600,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.500,00	0,00	8.400,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33904900 Auxílio-transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	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	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	26.100,00	3.000,00	7.895,80	21.204,20	1.282,50	1.282,50	1.282,50	1.282,50	1.282,50	1.282,50	0,00	0,00	19.921,70
33909300 Indenizações e Restituições	10.100,00	34.659,53	0,00	44.759,53	17.889,64	17.889,64	17.889,64	17.889,64	17.889,64	17.889,64	0,00	0,00	26.869,89
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.429.200,00	813.329,00	879.402,65	2.363.126,35	1.828.815,64	1.828.815,64	186.059,80	186.059,80	186.059,80	186.059,80	0,00	1.642.755,84	534.310,71
44000000 INVESTIMENTOS	1.429.200,00	17.179,00	879.402,65	566.976,35	32.685,00	32.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.685,00	534.291,35
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44205100 Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.700,00	17.179,00	875.402,65	566.476,35	32.685,00	32.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.685,00	533.791,35
44905100 Obras e Instalações	996.700,00	0,00	633.115,65	363.584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.584,35
44905200 Equipamentos e Material Permanente	383.700,00	17.179,00	215.787,00	185.092,00	32.685,00	32.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.685,00	152.407,00
44906100 Aquisição de Imóveis	33.700,00	0,00	26.500,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
44909300 Indenizações e Restituições	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	796.150,00	0,00	1.796.150,00	1.796.130,64	1.796.130,64	186.059,80	186.059,80	186.059,80	186.059,80	0,00	1.610.070,84	19,36
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	796.150,00	0,00	1.796.150,00	1.796.130,64	1.796.130,64	186.059,80	186.059,80	186.059,80	186.059,80	0,00	1.610.070,84	19,36
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00	796.150,00	0,00	1.796.150,00	1.796.130,64	1.796.130,64	186.059,80	186.059,80	186.059,80	186.059,80	0,00	1.610.070,84	19,36
90000000 RESERVAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
99000000 RESERVAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
99990000 RESERVAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
99999900 RESERVAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
99999999 Reserva de Contingência	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>25.793.500,00</b>	<b>4.743.484,08</b>	<b>4.764.084,08</b>	<b>25.772.900,00</b>	<b>13.949.005,29</b>	<b>13.949.005,29</b>	<b>1.849.818,35</b>	<b>1.849.818,35</b>	<b>1.573.594,29</b>	<b>1.573.594,29</b>	<b>276.224,06</b>	<b>12.099.186,94</b>	<b>11.823.894,71</b>

*Maria Clara Prado*  
**MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG**  
**PREFEITO Mat.516706984**

*José Valmir dos Passos*  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
**CRC.4.111**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.382,89	6.049,86	6.049,86	0,00	0,00	2.767,04	2.767,04	0,00	0,00	4.100,07
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,67
<b>Soma:</b>	<b>9.179,56</b>	<b>6.049,86</b>	<b>6.049,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,04</b>	<b>2.767,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896,74</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	106.836,74	89.200,26	89.200,26	0,00	0,00	94.767,96	94.767,96	0,00	0,00	101.269,04
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	594,00	758,99	758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,99
21881010401 - Irrf	0,00	117.209,51	117.209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.209,51
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	172,23	172,23	0,00	0,00	172,23	172,23	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	15.020,80	15.020,80	0,00	0,00	344,45	344,45	0,00	0,00	14.676,35
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.167,73	4.336,31	4.336,31	0,00	0,00	8.504,04	8.504,04	0,00	0,00	0,00
21881011101 - Ipês Saúde	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55
21881011301 - Sindipastora	1.219,60	1.301,16	1.301,16	0,00	0,00	2.040,59	2.040,59	0,00	0,00	480,17
21881011302 - Sintese	5.210,13	6.547,67	6.547,67	0,00	0,00	11.756,32	11.756,32	0,00	0,00	1,48
21881011304 - Finaprev	390,94	195,46	195,46	0,00	0,00	195,46	195,46	0,00	0,00	390,94
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64	50,64	50,64	0,00	0,00	50,64	50,64	0,00	0,00	50,64
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	65.661,49	66.106,29	66.106,29	0,00	0,00	131.767,78	131.767,78	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	36.357,95	40.257,07	40.257,07	0,00	0,00	76.615,02	76.615,02	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	22.871,94	22.088,18	22.088,18	0,00	0,00	44.960,12	44.960,12	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	2.113,90	2.113,90	2.113,90	0,00	0,00	3.227,80	3.227,80	0,00	0,00	1.000,00
21881990002 - Faltas	0,00	92,92	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92
<b>Soma:</b>	<b>245.639,61</b>	<b>365.451,39</b>	<b>365.451,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.402,41</b>	<b>374.402,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.688,59</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>254.819,17</b>	<b>371.501,25</b>	<b>371.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.169,45</b>	<b>377.169,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.585,33</b>

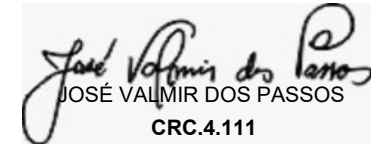


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2022

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/01/2022	0103012	415001	15/04/2021	2011.33903600.1500000	MAX WENDELL SANTOS	4500563 - FPM	14.830,00	0,00	14.830,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEL RURAL NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 001.								
03/01/2022	0103013	712056	12/07/2021	2031.33903000.1573000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	2019183 - ROYALTIES MDE	352,02	0,00	352,02
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 81769.								
03/01/2022	0103014	712015	12/07/2021	2031.33903000.1573000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	2019183 - ROYALTIES MDE	101,68	0,00	101,68
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 82089								
03/01/2022	0103015	712010	12/07/2021	2036.33903000.1552000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	71,54	0,00	71,54
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 812091								
03/01/2022	0103016	712016	12/07/2021	2026.33903000.1552000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	15,88	0,00	15,88
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 82088								
03/01/2022	0103017	1201010	01/12/2021	2026.33903000.1552000	CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2,31	0,00	2,31
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 79415								
03/01/2022	0103018	1201010	01/12/2021	2026.33903000.1552000	CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	18,35	0,00	18,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 79420.								
03/01/2022	0103019	1201010	01/12/2021	2026.33903000.1552000	CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	4,01	0,00	4,01
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 79409								
03/01/2022	0103020	712055	12/07/2021	2031.33903000.1552000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	137,70	0,00	137,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 83275								
03/01/2022	0103021	712057	12/07/2021	2026.33903000.1552000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	78,27	0,00	78,27
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 81765								
03/01/2022	0103022	1201009	01/12/2021	2080.33903000.1552000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	198,21	0,00	198,21
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 79657								
03/01/2022	0103023	901003	01/09/2021	2032.33903900.1573000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 - ROYALTIES MDE	2.486,24	0,00	2.486,24
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 3311								
03/01/2022	0103024	1019005	19/10/2021	2032.33903000.1573000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	19.674,41	0,00	19.674,41
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF Nº 1089.								
03/01/2022	0103025	1216009	16/12/2021	1043.33903100.1500000	JOSE ROBERTO DE SANTANA SANTOS	4500563 - FPM	1.000,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.								
03/01/2022	0103026	1216011	16/12/2021	1043.33903100.1500000	MANOEL SANTOS SILVA	4500563 - FPM	250,00	0,00	250,00
				0					
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.								
03/01/2022	0103027	1216006	16/12/2021	1043.33903100.1500000	WERLISON SANTOS	4500563 - FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
				0					
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSAO DA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021.								
03/01/2022	0103028	1216008	16/12/2021	1043.33903100.1500000	WERLISON SANTOS	4500563 - FPM	500,00	0,00	500,00
				0					
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDOREAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.								
03/01/2022	0103029	1216012	16/12/2021	1043.33903100.1500000	SHEILA CRISTINA BENTO SANTOS	4500563 - FPM	500,00	0,00	500,00
				0					
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.								
03/01/2022	0103030	1216007	16/12/2021	1043.33903100.1500000	JOSE DANIEL DE LIMA	4500563 - FPM	750,00	0,00	750,00
				0					
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL 2021								
03/01/2022	0103031	1216005	16/12/2021	1043.33903100.1500000	MAICON MATHEUS SANTANA SANTOS	4500563 - FPM	1.500,00	0,00	1.500,00
				0					
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2021.								
03/01/2022	0103032	1216010	16/12/2021	1043.33903100.1500000	KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE	4500563 - FPM	750,00	0,00	750,00
				0					
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.								
03/01/2022	0103033	1206005	06/12/2021	2030.33903000.1704000	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 - ROYALTIES	10.155,00	0,00	10.155,00
				0					
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA EVENTOS, CORRELACIONADOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, AUTO DE NATAL COM CIDADE ILUMINADA, DO DESPORTO E LAZER COM MODALIDADES ESPORTIVAS E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E DE SHOWS MUSICAIS, TRIDÚO FESTIVO ALUSIVOAO POVOADO MANIÇOBA ENTRE OS DIAS 11/12 E 19/12/2021 DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 1004.								
03/01/2022	0103034	303005	03/03/2021	2008.33903500.1704000	ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4501535 - ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
				0					
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 39.								
03/01/2022	0103035	1210001	10/12/2021	2030.33903900.1704000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	4501535 - ROYALTIES	4.750,00	0,00	4.750,00
				0					
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFETT PARA CELEBRAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DIVINA PASTORA, EM 18 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 419								
03/01/2022	0103036	1019002	19/10/2021	2010.33903000.1704000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 - ROYALTIES	18.818,15	0,00	18.818,15
				0					
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1088								
03/01/2022	0103037	1227001	27/12/2021	2040.33903000.1704000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 - ROYALTIES	17.979,72	0,00	17.979,72
				0					
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1090.								
04/01/2022	0104022	1027002	27/10/2021	2032.33903900.1573000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 - ROYALTIES MDE	2.243,30	0,00	2.243,30
				0					
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3327								



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/01/2022	0104023	1027002	27/10/2021	2032.33903900.1573000 0	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 - ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3329.								
04/01/2022	0104024	1027002	27/10/2021	2032.33903900.1573000 0	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 - ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3328								
04/01/2022	0104025	1209001	09/12/2021	2095.33903000.1550000 0	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1171690 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.607,50	0,00	1.607,50
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF Nº 5239								
05/01/2022	0105001	1213001	13/12/2021	2011.33903600.1500000 0	EDSON DOS SANTOS	4500563 - FPM	2.550,00	175,95	2.374,05
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO PARA OS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 560.								
05/01/2022	0105002	1103013	03/11/2021	2032.33903900.1701000 0	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3001899 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	20.499,48	1.024,97	19.474,51
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 249								
05/01/2022	0105003	1103014	03/11/2021	2035.33903900.1701000 0	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3001899 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	8.000,00	400,00	7.600,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 247								
05/01/2022	0105004	1103015	03/11/2021	2029.33903900.1701000 0	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3001899 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	8.000,00	400,00	7.600,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 247								
05/01/2022	0105005	531007	31/05/2021	2011.33903900.1704000 0	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 - ROYALTIES	19.301,69	965,08	18.336,61
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 246								
05/01/2022	0105006	1201016	01/12/2021	2011.33903900.1704000 0	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 - ROYALTIES	8.000,00	400,00	7.600,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO TIPO VAN, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 247								
07/01/2022	0107001	104036	04/01/2021	2003.31901300.1500000 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4500563 - FPM	1.054,03	0,00	1.054,03
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS,								
10/01/2022	0110001	1201018	01/12/2021	2026.33903000.1573000 0	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	394,85	0,00	394,85
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24595								
10/01/2022	0110002	1208002	08/12/2021	2003.33903000.1704000 0	ARTHUR DE SANTANA FONTES	4501535 - ROYALTIES	419,74	0,00	419,74
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 340.								
14/01/2022	0114001	630001	30/06/2021	2011.33903900.1704000 0	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4501535 - ROYALTIES	209.148,01	10.457,40	198.690,61
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 548.								
14/01/2022	0114002	601041	01/06/2021	1043.33504300.1704000 0	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC	4501535 - ROYALTIES	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DEZEMBRO/2021.								



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/01/2022	0117001	104200	04/01/2021	2030.33903600.1500000 0	ANA LUIZA DOS SANTOS	4500563 - FPM	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021								
17/01/2022	0117002	1103001	03/11/2021	2002.33903900.1704000 0	GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	4501535 - ROYALTIES	11.277,00	0,00	11.277,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA SULFILM PARA PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS. CONFORME NF Nº 03.								
17/01/2022	0117003	1201007	01/12/2021	2003.33903900.1704000 0	GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	4501535 - ROYALTIES	1.433,60	0,00	1.433,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS. CONFORME NF Nº 12.								
17/01/2022	0117004	1201019	01/12/2021	2026.33903000.1573000 0	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRÁRIA DO VALE DO COTINGUIBA	2019183 - ROYALTIES MDE	16,88	0,00	16,88
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 2369.								
17/01/2022	0117005	1201020	01/12/2021	2031.33903000.1573000 0	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRÁRIA DO VALE DO COTINGUIBA	2019183 - ROYALTIES MDE	974,61	0,00	974,61
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 2368.								
17/01/2022	0117006	1201021	01/12/2021	2024.33903000.1573000 0	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRÁRIA DO VALE DO COTINGUIBA	2019183 - ROYALTIES MDE	33,58	0,00	33,58
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 2370.								
17/01/2022	0117007	1206004	06/12/2021	2030.33903900.1704000 0	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	4501535 - ROYALTIES	20.578,00	1.028,90	19.549,10
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, TELÃO DE LED, CARRO DE SOM, ILUMINAÇÃO, CAIXAS MAMUTINHAS E GERADOR PARA OS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, AUTO DE NATAL COM CIDADE ILUMINADA, DO DESPORTO E LAZER COM MODALIDADES ESPORTIVAS E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E DE SHOWS MUSICAIS ENTRE OS DIAS 11/12 E 19/12/2021 DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 246								
17/01/2022	0117008	1112005	12/11/2021	1043.33903200.1704000 0	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME	4501535 - ROYALTIES	314,00	0,00	314,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A EQUIPE DE VETERANOS DO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 2726.								
17/01/2022	0117009	1108001	08/11/2021	2002.33903900.1704000 0	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 - ROYALTIES	4.643,70	0,00	4.643,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1158.								
17/01/2022	0117010	1108001	08/11/2021	2002.33903900.1704000 0	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 - ROYALTIES	29.790,74	0,00	29.790,74
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1162.								
17/01/2022	0117011	1108001	08/11/2021	2002.33903900.1704000 0	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 - ROYALTIES	5.175,00	0,00	5.175,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1213.								
17/01/2022	0117012	1112007	12/11/2021	1043.33903200.1704000 0	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME	4501535 - ROYALTIES	912,50	0,00	912,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A EQUIPE DE VETERANOS DO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 7198.								
17/01/2022	0117013	1209006	09/12/2021	2095.33903000.1550000 0	LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	1171690 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	954,00	0,00	954,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 17808								
17/01/2022	0117014	1209006	09/12/2021	2095.33903000.1550000 0	LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	1171690 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.655,96	0,00	6.655,96
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 17797.								
19/01/2022	0119001	104113	04/01/2021	2011.33903900.1704000 0	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 - ROYALTIES	8.380,48	0,00	8.380,48
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
19/01/2022	0119002	104113	04/01/2021	2011.33903900.1704000 0	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 - ROYALTIES	29.987,94	0,00	29.987,94
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
19/01/2022	0119003	533	27/03/2019	1014.44905100.1700000 0	NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	6470291 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	11.481,68	1.148,17	10.333,51
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 117.								
20/01/2022	0120001	104094	04/01/2021	2003.31901300.1500000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	680,00	0,00	680,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120003	201023	01/02/2021	2063.31901300.1500000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	724,50	0,00	724,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120005	201019	01/02/2021	2008.31901300.1500000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	3.788,79	51,27	3.737,52
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120007	201018	01/02/2021	2002.31901300.1500000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	10.221,21	102,54	10.118,67
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120009	104088	04/01/2021	2003.31901300.1500000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	13.235,16	0,00	13.235,16
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120010	201020	01/02/2021	2010.31901300.1500000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	26.154,52	1.281,75	24.872,77
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120011	201021	01/02/2021	2040.31901300.1500000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	3.760,63	0,00	3.760,63
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120012	201022	01/02/2021	2062.31901300.1500000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	2.090,38	0,00	2.090,38
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120013	201024	01/02/2021	2064.31901300.1500000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	1.676,73	0,00	1.676,73
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120014	201025	01/02/2021	2065.31901300.1500000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	2.586,66	51,27	2.535,39



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120021	1001087	01/10/2021	2003.31901300.1500000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	176,61	0,00	176,61
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120022	1001087	01/10/2021	2003.31901300.1500000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	0,03	0,00	0,03
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120023	1001088	01/10/2021	2032.31901300.1573000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019183 - ROYALTIES MDE	21.477,49	51,27	21.426,22
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ROYALTIES, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120025	601035	01/06/2021	2299.31901300.1540107 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 - FUNDEB	54.517,67	51,27	54.466,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120027	601036	01/06/2021	4299.31901300.1540107 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 - FUNDEB	5.926,41	0,00	5.926,41
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120029	104090	04/01/2021	2029.31901300.1500100 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X - MDE	40.550,76	1.281,75	39.269,01
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120031	601034	01/06/2021	2035.31901300.1500100 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X - MDE	33.172,71	3.127,47	30.045,24
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120032	104090	04/01/2021	2029.31901300.1500100 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X - MDE	7.159,82	51,27	7.108,55
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAN DA SECRETARIA (MDE), DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124001	104112	04/01/2021	2032.33903900.1573000 0	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019183 - ROYALTIES MDE	9.581,53	0,00	9.581,53
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCACAO, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124002	104118	04/01/2021	2032.33903900.1573000 0	MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	2019183 - ROYALTIES MDE	473,20	0,00	473,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 04.								
24/01/2022	0124003	104003	04/01/2021	2032.33903900.1573000 0	DESO	2019183 - ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124004	104003	04/01/2021	2032.33903900.1573000 0	DESO	2019183 - ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124005	104003	04/01/2021	2032.33903900.1573000 0	DESO	2019183 - ROYALTIES MDE	3.089,63	0,00	3.089,63
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124006	104003	04/01/2021	2032.33903900.1573000 0	DESO	2019183 - ROYALTIES MDE	1.244,57	0,00	1.244,57



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124007	104003	04/01/2021	2032.33903900.1573000	DESO 0	2019183 - ROYALTIES MDE	228,45	0,00	228,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124008	104002	04/01/2021	2003.33903900.1704000	DESO 0	4501535 - ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124009	104002	04/01/2021	2003.33903900.1704000	DESO 0	4501535 - ROYALTIES	442,37	0,00	442,37
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124010	104002	04/01/2021	2003.33903900.1704000	DESO 0	4501535 - ROYALTIES	495,85	0,00	495,85
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124011	104002	04/01/2021	2003.33903900.1704000	DESO 0	4501535 - ROYALTIES	362,15	0,00	362,15
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124012	104002	04/01/2021	2003.33903900.1704000	DESO 0	4501535 - ROYALTIES	977,17	0,00	977,17
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124013	104002	04/01/2021	2003.33903900.1704000	DESO 0	4501535 - ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124014	104002	04/01/2021	2003.33903900.1704000	DESO 0	4501535 - ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124015	104002	04/01/2021	2003.33903900.1704000	DESO 0	4501535 - ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124016	104002	04/01/2021	2003.33903900.1704000	DESO 0	4501535 - ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124017	104002	04/01/2021	2003.33903900.1704000	DESO 0	4501535 - ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124018	104002	04/01/2021	2003.33903900.1704000	DESO 0	4501535 - ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124019	1111001	11/11/2021	1015.44905100.1704000	LCE CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI 0	4501535 - ROYALTIES	70.840,57	0,00	70.840,57
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE EXTENSAO DE REDE MT TRIFASICA, NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II- POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 02.								
24/01/2022	0124020	518004	18/05/2021	2003.33903900.1704000	MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502 0	4501535 - ROYALTIES	388,70	0,00	388,70



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ACRESCIMO DE VALOR AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NF Nº 03.								
24/01/2022	0124021	104117	04/01/2021	2003.33903900.1704000 0	MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	4501535 - ROYALTIES	321,10	0,00	321,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 03.								
24/01/2022	0124022	1101010	01/11/2021	2035.33903000.1573000 0	LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	2019183 - ROYALTIES MDE	1.107,18	0,00	1.107,18
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NF Nº 17807.								
25/01/2022	0125001	1104003	04/11/2021	2003.33904000.1704000 0	GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	4501535 - ROYALTIES	2.342,67	0,00	2.342,67
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, CONFORME NF Nº 3987.								
25/01/2022	0125002	1108001	08/11/2021	2002.33903900.1704000 0	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 - ROYALTIES	1.875,00	0,00	1.875,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1149.								
25/01/2022	0125003	1108001	08/11/2021	2002.33903900.1704000 0	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 - ROYALTIES	5.175,00	0,00	5.175,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1214.								
25/01/2022	0125004	1108001	08/11/2021	2002.33903900.1704000 0	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 - ROYALTIES	3.800,00	0,00	3.800,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1210.								
25/01/2022	0125005	1108001	08/11/2021	2002.33903900.1704000 0	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 - ROYALTIES	11.334,84	0,00	11.334,84
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1157.								
25/01/2022	0125006	1108001	08/11/2021	2002.33903900.1704000 0	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 - ROYALTIES	6.031,75	0,00	6.031,75
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1186.								
25/01/2022	0125007	1108001	08/11/2021	2002.33903900.1704000 0	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 - ROYALTIES	3.487,65	0,00	3.487,65
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1163.								
25/01/2022	0125008	1201008	01/12/2021	2031.33903000.1552000 0	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	43,95	0,00	43,95
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 79634.								
25/01/2022	0125009	1201008	01/12/2021	2031.33903000.1552000 0	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	147,31	0,00	147,31
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 80359								
25/01/2022	0125010	1201008	01/12/2021	2031.33903000.1552000 0	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	100,26	0,00	100,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 79638								
25/01/2022	0125011	1201008	01/12/2021	2031.33903000.1552000 0	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	59,37	0,00	59,37
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 9629								
25/01/2022	0125012	104115	04/01/2021	2065.33903900.1704000 0	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	4501535 - ROYALTIES	13.500,00	0,00	13.500,00



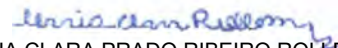


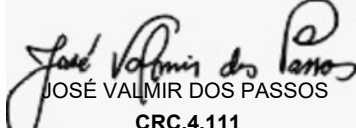
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 228.									
25/01/2022	0125013	104124	04/01/2021	2003.33903900.1704000 0	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	4501535 - ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEZEMBRO/2021									
26/01/2022	0126001	303004	03/03/2021	2011.33903900.1704000 0	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	4501535 - ROYALTIES	13.513,95	0,00	13.513,95
<b>Histórico:</b> REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 02.									
26/01/2022	0126002	1103002	03/11/2021	2003.33903000.1704000 0	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 - ROYALTIES	109,16	0,00	109,16
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) , CONFORME NF Nº 775.									
26/01/2022	0126003	1103003	03/11/2021	2032.33903000.1573000 0	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 - ROYALTIES MDE	982,44	0,00	982,44
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 776.									

<b>Qtd Registros:</b> 114	<b>Total Geral:</b> 908.774,35	22.050,33	886.724,02
---------------------------	--------------------------------	-----------	------------

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Repases Financeiros**

JANEIRO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

**Repases Concedidos**

**Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara**

**Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS**

104.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.972,20
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

<b>Soma Fonte</b>	<b>104.972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.972,20</b>
-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Soma Repasse</b>	<b>104.972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.972,20</b>
---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

**Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS**

**Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR**

151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,69
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

**Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM**

453.022,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.022,22
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

<b>Soma Fonte</b>	<b>453.173,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.173,91</b>
-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Soma Repasse</b>	<b>453.173,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.173,91</b>
---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

**Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS**

**Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM**

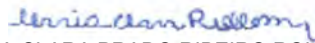
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

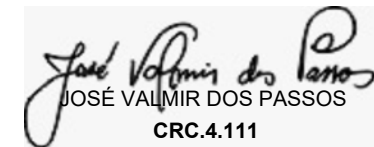


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repases Financeiros

JANEIRO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Fonte	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma Repasse	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Subtotal	658.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.146,11
Total	658.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.146,11

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Balancete Contábil (Espelho)

JANEIRO/2022


Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	3.165.887,82	Despesa Orçamentária	1.573.594,29
Receita Extra-Orçamentária	371.501,25	Despesa Extra-Orçamentária	1.285.943,80
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	658.146,11
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>5.049.321,09</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>5.069.025,96</b>
<b>Total:.....</b>	<b>8.586.710,16</b>	<b>Total:.....</b>	<b>8.586.710,16</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	3.165.887,82	Despesa Orçamentária	1.573.594,29
Receita Extra-Orçamentária	371.501,25	Despesa Extra-Orçamentária	1.285.943,80
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	658.146,11
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>5.049.321,09</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>5.069.025,96</b>
<b>Total:.....</b>	<b>8.586.710,16</b>	<b>Total:.....</b>	<b>8.586.710,16</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	30.640.000,00	7.528.536,38	7.528.536,38	7.528.536,38	Saldo Anterior	5.049.321,09
Anulação		7.528.536,38	7.528.536,38	7.528.536,38	Saques	9.014.568,94
<b>Total</b>	<b>30.640.000,00</b>	<b>7.528.536,38</b>	<b>7.528.536,38</b>	<b>7.528.536,38</b>	Depositos	9.034.273,81
					Saldo Atual	5.069.025,96

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		17.625.685,51 D	9.217.628,67	9.217.628,67	9.020.618,80	9.020.618,80	17.822.695,38 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.254.387,71 D	9.146.788,10	9.146.788,10	9.020.618,80	9.020.618,80	5.380.557,01 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.049.321,09 D	9.034.273,81	9.034.273,81	9.014.568,94	9.014.568,94	5.069.025,96 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.049.321,09 D	9.034.273,81	9.034.273,81	9.014.568,94	9.014.568,94	5.069.025,96 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.049.321,09 D	9.034.273,81	9.034.273,81	9.014.568,94	9.014.568,94	5.069.025,96 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	76.933,70 D	4.686.163,08	4.686.163,08	4.480.559,50	4.480.559,50	282.537,28 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		76.933,70 D	4.686.163,08	4.686.163,08	4.480.559,50	4.480.559,50	282.537,28 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	8.370,73 D	1.951.084,65	1.951.084,65	1.951.059,82	1.951.059,82	8.395,56 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		8.370,73 D	1.951.084,65	1.951.084,65	1.951.059,82	1.951.059,82	8.395,56 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.964.016,66 D	2.397.026,08	2.397.026,08	2.582.949,62	2.582.949,62	4.778.093,12 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.964.016,66 D	2.397.026,08	2.397.026,08	2.582.949,62	2.582.949,62	4.778.093,12 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		4.964.016,66 D	2.397.026,08	2.397.026,08	2.582.949,62	2.582.949,62	4.778.093,12 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.179,56 D	2.767,04	2.767,04	6.049,86	6.049,86	5.896,74 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.179,56 D	2.767,04	2.767,04	6.049,86	6.049,86	5.896,74 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.179,56 D	2.767,04	2.767,04	6.049,86	6.049,86	5.896,74 D
115000000 - ESTOQUES		195.887,06 D	109.747,25	109.747,25	0,00	0,00	305.634,31 D
115600000 - ALMOXARIFADO		195.887,06 D	109.747,25	109.747,25	0,00	0,00	305.634,31 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		195.887,06 D	109.747,25	109.747,25	0,00	0,00	305.634,31 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.371.297,80 D	70.840,57	70.840,57	0,00	0,00	12.442.138,37 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		39.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.961,95 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		12.331.335,85 D	70.840,57	70.840,57	0,00	0,00	12.402.176,42 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.620.803,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620.803,72 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.620.803,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620.803,72 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.536,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.536,85 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		280.191,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	280.191,99 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		184.207,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.207,66 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		36.348,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.348,32 D
123110500 - VEÍCULOS		1.064.991,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.991,90 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.025.527,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.527,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.710.532,13 D	70.840,57	70.840,57	0,00	0,00	6.781.372,70 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.710.532,13 D	70.840,57	70.840,57	0,00	0,00	6.781.372,70 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210400 - BENS DOMINICAIS		28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.698.124,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.124,53 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		17.625.685,51 C	7.546.462,09	7.546.462,09	7.089.425,70	7.089.425,70	17.168.649,12 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		873.540,25 C	2.856.771,05	2.856.771,05	2.585.794,46	2.585.794,46	602.563,66 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		236.059,69 C	1.644.590,22	1.644.590,22	1.639.997,63	1.639.997,63	231.467,10 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		3.300,00 C	1.227.388,96	1.227.388,96	1.244.748,49	1.244.748,49	20.659,53 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.300,00 C	1.227.388,96	1.227.388,96	1.244.748,49	1.244.748,49	20.659,53 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.300,00 C	1.227.388,96	1.227.388,96	1.244.748,49	1.244.748,49	20.659,53 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		232.759,69 C	417.201,26	417.201,26	395.249,14	395.249,14	210.807,57 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		232.759,69 C	415.404,86	415.404,86	387.114,69	387.114,69	204.469,52 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	6.338,05	6.338,05	6.338,05 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	6.338,05	6.338,05	6.338,05 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		391.840,95 C	771.019,55	771.019,55	513.586,57	513.586,57	134.407,97 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		391.840,95 C	771.019,55	771.019,55	513.586,57	513.586,57	134.407,97 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		391.840,95 C	771.019,55	771.019,55	513.586,57	513.586,57	134.407,97 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		391.840,95 C	771.019,55	771.019,55	513.586,57	513.586,57	134.407,97 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	40.189,23	40.189,23	40.189,23	40.189,23	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	40.189,23	40.189,23	40.189,23	40.189,23	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.189,23	40.189,23	40.189,23	40.189,23	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		245.639,61 C	400.972,05	400.972,05	392.021,03	392.021,03	236.688,59 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		245.639,61 C	374.402,41	374.402,41	365.451,39	365.451,39	236.688,59 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		245.639,61 C	374.402,41	374.402,41	365.451,39	365.451,39	236.688,59 C
218810100 - CONSIGNACOES		243.525,71 C	371.174,61	371.174,61	363.244,57	363.244,57	235.595,67 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		107.430,74 C	94.767,96	94.767,96	89.959,25	89.959,25	102.622,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	172,23	172,23	117.381,74	117.381,74	117.209,51 C
218810108 - ISS		0,00	344,45	344,45	15.020,80	15.020,80	14.676,35 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	4.167,73 C	8.504,04	8.504,04	4.336,31	4.336,31	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.871,31 C	14.043,01	14.043,01	8.094,93	8.094,93	923,23 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	124.891,38 C	253.342,92	253.342,92	128.451,54	128.451,54	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.113,90 C	3.227,80	3.227,80	2.113,90	2.113,90	1.000,00 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	2.113,90 C	3.227,80	3.227,80	2.113,90	2.113,90	1.000,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	0,00	0,00	92,92	92,92	92,92 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	26.569,64	26.569,64	26.569,64	26.569,64	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.569,64	26.569,64	26.569,64	26.569,64	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	17.889,64	17.889,64	17.889,64	17.889,64	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		28.696.367,87 C	186.059,80	186.059,80	0,00	0,00	28.510.308,07 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		27.055.371,37 C	186.059,80	186.059,80	0,00	0,00	26.869.311,57 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.055.371,37 C	186.059,80	186.059,80	0,00	0,00	26.869.311,57 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		27.055.371,37 C	186.059,80	186.059,80	0,00	0,00	26.869.311,57 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.944.222,61 D	4.503.631,24	4.503.631,24	4.503.631,24	4.503.631,24	11.944.222,61 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		11.944.222,61 D	4.503.631,24	4.503.631,24	4.503.631,24	4.503.631,24	11.944.222,61 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.944.222,61 D	4.503.631,24	4.503.631,24	4.503.631,24	4.503.631,24	11.944.222,61 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.944.222,61 D	4.503.631,24	4.503.631,24	4.503.631,24	4.503.631,24	11.944.222,61 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	2.830.031,59	2.830.031,59	0,00	0,00	2.830.031,59 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.452.141,43	1.452.141,43	0,00	0,00	1.452.141,43 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.241.435,69	1.241.435,69	0,00	0,00	1.241.435,69 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.241.435,69	1.241.435,69	0,00	0,00	1.241.435,69 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.241.435,69	1.241.435,69	0,00	0,00	1.241.435,69 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.159.953,29	1.159.953,29	0,00	0,00	1.159.953,29 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	81.482,40	81.482,40	0,00	0,00	81.482,40 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	207.392,94	207.392,94	0,00	0,00	207.392,94 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	6.338,05	6.338,05	0,00	0,00	6.338,05 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	6.338,05	6.338,05	0,00	0,00	6.338,05 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	201.054,89	201.054,89	0,00	0,00	201.054,89 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	201.054,89	201.054,89	0,00	0,00	201.054,89 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	3.312,80	3.312,80	0,00	0,00	3.312,80 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	3.312,80	3.312,80	0,00	0,00	3.312,80 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.312,80	3.312,80	0,00	0,00	3.312,80 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	333.178,75	333.178,75	0,00	0,00	333.178,75 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	333.178,75	333.178,75	0,00	0,00	333.178,75 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	332.998,75	332.998,75	0,00	0,00	332.998,75 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	332.998,75	332.998,75	0,00	0,00	332.998,75 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	984.836,14	984.836,14	0,00	0,00	984.836,14 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	658.146,11	658.146,11	0,00	0,00	658.146,11 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	658.146,11	658.146,11	0,00	0,00	658.146,11 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	658.146,11	658.146,11	0,00	0,00	658.146,11 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	658.146,11	658.146,11	0,00	0,00	658.146,11 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	318.190,03	318.190,03	0,00	0,00	318.190,03 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	318.190,03	318.190,03	0,00	0,00	318.190,03 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	41.985,63	41.985,63	0,00	0,00	41.985,63 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	41.985,63	41.985,63	0,00	0,00	41.985,63 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	41.985,63	41.985,63	0,00	0,00	41.985,63 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.985,63	41.985,63	0,00	0,00	41.985,63 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	17.889,64	17.889,64	0,00	0,00	17.889,64 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	17.889,64	17.889,64	0,00	0,00	17.889,64 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	17.889,64	17.889,64	0,00	0,00	17.889,64 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	3.484.077,85	3.484.077,85	3.484.077,85 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	114.175,08	114.175,08	114.175,08 C
411000000 - IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	114.175,08	114.175,08	114.175,08 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	0,00	3.581,32	3.581,32	3.581,32 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.581,32	3.581,32	3.581,32 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	3.537,72	3.537,72	3.537,72 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	0,00	110.593,76	110.593,76	110.593,76 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	110.593,76	110.593,76	110.593,76 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	30.411,23	30.411,23	30.411,23 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	30.411,23	30.411,23	30.411,23 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	30.411,23	30.411,23	30.411,23 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	3.339.491,54	3.339.491,54	3.339.491,54 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	2.719.215,99	2.719.215,99	2.719.215,99 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	2.713.311,85	2.713.311,85	2.713.311,85 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	2.203.070,68	2.203.070,68	2.203.070,68 C





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	510.241,17	510.241,17	510.241,17 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	5.904,14	5.904,14	5.904,14 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	620.275,55	620.275,55	620.275,55 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	620.275,55	620.275,55	620.275,55 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.132.137,11 D	112.202.615,16	112.202.615,16	21.653.609,87	21.653.609,87	93.681.142,40 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	109.070.478,05	109.070.478,05	18.521.472,76	18.521.472,76	90.549.005,29 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	41.764.400,00	41.764.400,00	3.464.400,00	3.464.400,00	38.300.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	41.764.400,00	41.764.400,00	3.464.400,00	3.464.400,00	38.300.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	41.764.400,00	41.764.400,00	0,00	0,00	41.764.400,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	40.762.400,00	40.762.400,00	0,00	0,00	40.762.400,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	3.464.400,00	3.464.400,00	3.464.400,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00	3.464.400,00	3.464.400,00	3.464.400,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	67.306.078,05	67.306.078,05	15.057.072,76	15.057.072,76	52.249.005,29 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	53.357.072,76	53.357.072,76	15.057.072,76	15.057.072,76	38.300.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	0,00	38.300.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	0,00	38.300.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	34.712.600,00	34.712.600,00	0,00	0,00	34.712.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	3.552.400,00	3.552.400,00	0,00	0,00	3.552.400,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	7.528.536,38	7.528.536,38	0,00	0,00	7.528.536,38 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.528.536,38	7.528.536,38	7.528.536,38	7.528.536,38	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.528.536,38	7.528.536,38	7.528.536,38 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.949.005,29	13.949.005,29	0,00	0,00	13.949.005,29 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	13.949.005,29	13.949.005,29	0,00	0,00	13.949.005,29 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	13.949.005,29	13.949.005,29	0,00	0,00	13.949.005,29 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.132.137,11 D	3.132.137,11	3.132.137,11	3.132.137,11	3.132.137,11	3.132.137,11 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.504.236,47 D	2.504.236,47	2.504.236,47	2.504.236,47	2.504.236,47	2.504.236,47 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		627.900,64 D	627.900,64	627.900,64	627.900,64	627.900,64	627.900,64 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.132.137,11 C	39.489.348,09	39.489.348,09	130.038.353,38	130.038.353,38	93.681.142,40 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	35.591.034,83	35.591.034,83	126.140.040,12	126.140.040,12	90.549.005,29 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	7.266.667,88	7.266.667,88	45.566.667,88	45.566.667,88	38.300.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	6.948.477,85	6.948.477,85	42.082.590,03	42.082.590,03	35.134.112,18 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	6.948.477,85	6.948.477,85	41.080.590,03	41.080.590,03	34.132.112,18 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	3.484.077,85	3.484.077,85	3.484.077,85 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	3.484.077,85	3.484.077,85	3.484.077,85 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	318.190,03	318.190,03	0,00	0,00	318.190,03 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	318.190,03	318.190,03	0,00	0,00	318.190,03 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	28.324.366,95	28.324.366,95	80.573.372,24	80.573.372,24	52.249.005,29 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	24.900.954,31	24.900.954,31	63.200.954,31	63.200.954,31	38.300.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	21.477.541,67	21.477.541,67	45.828.536,38	45.828.536,38	24.350.994,71 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	18.070.197,38	18.070.197,38	40.988.117,38	40.988.117,38	22.917.920,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	3.407.344,29	3.407.344,29	4.805.419,00	4.805.419,00	1.398.074,71 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	3.423.412,64	3.423.412,64	17.372.417,93	17.372.417,93	13.949.005,29 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.423.412,64	3.423.412,64	17.372.417,93	17.372.417,93	13.949.005,29 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.423.412,64	3.423.412,64	17.372.417,93	17.372.417,93	13.949.005,29 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.423.412,64	3.423.412,64	17.372.417,93	17.372.417,93	13.949.005,29 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.132.137,11 C	3.898.313,26	3.898.313,26	3.898.313,26	3.898.313,26	3.132.137,11 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.504.236,47 C	2.736.704,62	2.736.704,62	2.736.704,62	2.736.704,62	2.504.236,47 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.001.412,73 C	2.001.412,73	2.001.412,73	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	1.782,50	1.782,50	1.782,50 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		627.900,64 C	1.161.608,64	1.161.608,64	1.161.608,64	1.161.608,64	627.900,64 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.098.826,36 D	3.486.844,89	3.486.844,89	324.239,89	324.239,89	8.261.431,36 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.085.398,54 D	3.486.844,89	3.486.844,89	324.239,89	324.239,89	8.248.003,54 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.085.398,54 D	3.486.844,89	3.486.844,89	324.239,89	324.239,89	8.248.003,54 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.085.398,54 D	3.486.844,89	3.486.844,89	324.239,89	324.239,89	8.248.003,54 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.575.248,73 D	1.720.445,75	1.720.445,75	318.190,03	318.190,03	3.977.504,45 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	2.500.970,25 D	1.763.632,10	1.763.632,10	0,00	0,00	4.264.602,35 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	217.907,01 D	642.696,36	642.696,36	0,00	0,00	860.603,37 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	172.130,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.130,72 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.431,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.009.350,94 D	1.117.693,97	1.117.693,97	0,00	0,00	3.127.044,91 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	94.149,67 D	3.222,68	3.222,68	0,00	0,00	97.372,35 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	19,09	19,09	0,00	0,00	19,09 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	9.179,56 D	2.767,04	2.767,04	6.049,86	6.049,86	5.896,74 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	8.974,48 D	2.654,10	2.654,10	5.947,32	5.947,32	5.681,26 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	205,08 D	56,47	56,47	102,54	102,54	159,01 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	56,47	56,47	0,00	0,00	56,47 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.098.826,36 C	20.010.287,91	20.010.287,91	23.172.892,91	23.172.892,91	8.261.431,36 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.085.398,54 C	20.010.287,91	20.010.287,91	23.172.892,91	23.172.892,91	8.248.003,54 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.085.398,54 C	20.010.287,91	20.010.287,91	23.172.892,91	23.172.892,91	8.248.003,54 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.085.398,54 C	20.010.287,91	20.010.287,91	23.172.892,91	23.172.892,91	8.248.003,54 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.698.441,96 C	14.925.341,43	14.925.341,43	3.485.860,35	3.485.860,35	9.741.039,12 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.698.441,96 C	14.925.341,43	14.925.341,43	3.485.860,35	3.485.860,35	9.741.039,12 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.486.334,05 C	7.948.053,06	7.948.053,06	1.720.445,75	1.720.445,75	2.741.273,26 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.787.892,09 D	6.977.288,37	6.977.288,37	1.765.414,60	1.765.414,60	6.999.765,86 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	6.561.898,62 D	1.361.000,00	1.361.000,00	643.923,86	643.923,86	7.278.974,76 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	172.130,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.130,72 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.431,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.500.294,23 C	5.597.398,73	5.597.398,73	1.118.248,97	1.118.248,97	21.144,47 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	94.149,67 C	1.000,00	1.000,00	3.222,68	3.222,68	96.372,35 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	17.889,64	17.889,64	19,09	19,09	17.870,55 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.504.236,47 C	2.222.125,57	2.222.125,57	13.949.005,29	13.949.005,29	14.231.116,19 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.504.236,47 C	2.222.125,57	2.222.125,57	13.949.005,29	13.949.005,29	14.231.116,19 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	36.019,55 C	1.005.786,27	1.005.786,27	6.971.716,92	6.971.716,92	6.001.950,20 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.468.216,92 C	1.216.339,30	1.216.339,30	6.977.288,37	6.977.288,37	8.229.165,99 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	511.336,47 C	615.134,07	615.134,07	1.361.000,00	1.361.000,00	1.257.202,40 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.956.880,45 C	583.288,86	583.288,86	5.597.398,73	5.597.398,73	6.970.990,32 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	26,73	26,73	1.000,00	1.000,00	973,27 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	17.889,64	17.889,64	17.889,64	17.889,64	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		882.720,11 C	2.856.771,05	2.856.771,05	2.585.794,46	2.585.794,46	611.743,52 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		627.900,64 C	2.482.368,64	2.482.368,64	2.220.343,07	2.220.343,07	365.875,07 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	178.579,82 C	1.042.646,23	1.042.646,23	1.005.786,27	1.005.786,27	141.719,86 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	449.320,82 C	1.439.722,41	1.439.722,41	1.214.556,80	1.214.556,80	224.155,21 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	150.545,42 C	654.436,12	654.436,12	613.906,57	613.906,57	110.015,87 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	298.775,40 C	767.369,92	767.369,92	582.733,86	582.733,86	114.139,34 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	26,73	26,73	26,73	26,73	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	17.889,64	17.889,64	17.889,64	17.889,64	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		245.639,61 C	374.402,41	374.402,41	365.451,39	365.451,39	236.688,59 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	18.084,01 C	198.423,96	198.423,96	164.938,19	164.938,19	15.401,76 D
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	227.555,60 C	175.978,45	175.978,45	200.513,20	200.513,20	252.090,35 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	195.380,02 C	149.888,56	149.888,56	172.264,11	172.264,11	217.755,57 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	32.175,58 C	26.089,89	26.089,89	28.249,09	28.249,09	34.334,78 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		9.179,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,86 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	495,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	8.684,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684,86 C
82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.684,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684,86 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	6.049,86	6.049,86	3.152.232,81	3.152.232,81	3.146.182,95 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	5.947,32	5.947,32	1.736.932,21	1.736.932,21	1.730.984,89 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	102,54	102,54	1.415.300,60	1.415.300,60	1.415.198,06 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	102,54	102,54	632.117,04	632.117,04	632.014,50 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	765.267,19	765.267,19	765.267,19 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	26,73	26,73	26,73 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	17.889,64	17.889,64	17.889,64 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.427,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.427,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.427,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.427,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Contas do Razão - Sintético**

JANEIRO/2022

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
61.305.623,39	61.305.623,39	194.783.218,40	194.783.218,40	194.783.218,40	194.783.218,40	174.920.491,33	174.920.491,33

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	17.822.695,38	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.168.649,12
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.830.031,59	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.484.077,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.681.142,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.681.142,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.261.431,36	8 - CONTROLES CREDORES	8.261.431,36
<b>Soma</b>	<b>122.595.300,73</b>	<b>Soma</b>	<b>122.595.300,73</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>654.046,26</b>

  
 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
 PREFEITO Mat.516706984

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC.4.111



## DECRETO 1/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.855.716,30 (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 235 / 2021,

## DECRETA

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

<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	796.150,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>796.150,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>796.150,00</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	82.176,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	211.314,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>293.490,00</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	51.000,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.800,00
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	120.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	6.600,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	102.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>449.400,00</b>
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	5.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	153.700,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.550,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.450,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.210,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.126,30
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	140.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>802.636,30</b>
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>72.000,00</b>
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.980,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	10.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.180,00</b>
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	22.220,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.220,00</b>
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.400,00



## DECRETO 1/2022

33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.400,00</b>
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	36.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	196.240,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>223.240,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.039.566,30</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.855.716,30</b>

**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:**

<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	40.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.600,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>40.600,00</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	96.150,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>96.150,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>96.150,00</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	150.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>		
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33504300 - 17040000	Subvenções Sociais	150.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300.000,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>400.000,00</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	45.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	10.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	47.770,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>152.770,00</b>
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	91.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>101.000,00</b>
1049	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00



## DECRETO 1/2022

44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	5.870,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.870,00</b>
1061	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2012	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	97.800,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	800,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	99.676,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>201.276,00</b>
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33901800 - 15001002	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	60.500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	286.314,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.676,30
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33903500 - 17040000	Serviços de Consultoria	20.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.000,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>556.590,30</b>
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	14.800,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	6.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.800,00</b>
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	42.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	199.840,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16593120	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	6.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.050,00
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>330.890,00</b>
2017	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	128.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.200,00
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	780,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00





## DECRETO 1/2022

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>197.980,00</b>
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA	
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.500,00</b>
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>76.000,00</b>
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	15.700,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.980,00</b>
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.550,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.810,00</b>
2067	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
31901600 - 17077071	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33303900 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240,00
33903000 - 17077071	Material de Consumo	500,00
33903600 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.740,00</b>
2069	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.960,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.460,00</b>
2086	MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	

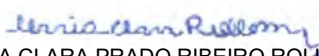


## DECRETO 1/2022

33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16310000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.000,00</b>
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33943000 - 16000000	Material de Consumo	36.100,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>53.100,00</b>
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31909200 - 16020000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	9.500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	9.500,00
33903000 - 16020000	Material de Consumo	9.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>83.700,00</b>
2115	CONCURSO PUBLICO	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.018.966,30</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.855.716,30</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de janeiro de 2022.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984



## DECRETO 2/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.927.334,08 (TRÊS MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 235 / 2021,

## DECRETA

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

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	11.669,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.669,00</b>
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>168.700,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>180.369,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	5.510,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.510,00</b>
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.049,20
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	52.786,70
33909200 - 17050000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>227.835,90</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>233.345,90</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	269.000,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
33909300 - 18981401	Indenizações e Restituições	17.900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>340.900,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>340.900,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	4.429,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>316.429,60</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	686.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>705.600,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.022.029,60</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	210.622,98
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>210.622,98</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	117.221,13
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>117.221,13</b>
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	34.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>94.000,00</b>
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	495,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>495,00</b>
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	225.063,10



## DECRETO 2/2022

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>225.063,10</b>
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20.000,00
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais		10.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.397,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		232.212,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>265.609,40</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		30.000,00
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		230.000,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		20.000,00
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais		15.000,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		16.659,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>311.659,80</b>
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		248.569,48
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>248.569,48</b>
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		115.324,17
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>115.324,17</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.588.565,06</b>
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		37.272,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>37.272,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>37.272,00</b>
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.800,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.800,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.800,00</b>
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		20.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		424.135,84
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.586,75
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		12.329,93
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>508.052,52</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>508.052,52</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>3.927.334,08</b>

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:

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		5.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		4.890,00
33903300 - 17040000	Passagens e Despesas Com Locomoção		6.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.190,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.426,70
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		520,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>54.026,70</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>54.026,70</b>
02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>



## DECRETO 2/2022

2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.752,60
33903000 - 17040000	Material de Consumo		120.156,40
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		139.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.589,00
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores		3.895,80
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>376.393,80</b>
2004	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 15000000	Pensões		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
2082	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>397.393,80</b>
<b>02003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições		6.000,00
33901400 - 17040000	Diárias - Civil		3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		5.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		2.516,40
33903500 - 17040000	Serviços de Consultoria		133.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		89.714,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>279.230,40</b>
2116	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		180.000,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>280.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>559.230,40</b>
<b>02004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1007	IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		20.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		91.084,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>111.084,00</b>
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
1013	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
1014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		50.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		132.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>183.000,00</b>



## DECRETO 2/2022

1016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
1017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
1020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
1053	REFORMA DO CALÇADÃO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		5.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		90.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>95.000,00</b>
1055	OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
1063	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		2.000,00
33901400 - 17040000	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		87.585,60
33903000 - 17040000	Material de Consumo		474.135,84
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>624.721,44</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		20.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		19.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>57.000,00</b>
2083	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.221.805,44</b>
<b>02005</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente		9.400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>54.400,00</b>
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		50.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		87.660,30
44905100 - 15700000	Obras e Instalações		5.000,00
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis		20.000,00
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>167.660,30</b>
1062	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações		1.000,00



## DECRETO 2/2022

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
1064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.000,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2027	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.000,00
33903000 - 15530000	Material de Consumo		1.000,00
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		35.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		239.800,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>279.800,00</b>
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
33903100 - 17040000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		20.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.500,00</b>
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		50.000,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo		56.772,20
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>106.772,20</b>
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
33504300 - 15001001	Subvenções Sociais		1.000,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais		1.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo		27.305,60
33903000 - 17040000	Material de Consumo		153.434,79
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		43.662,64
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>266.403,03</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo		500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		44.855,10
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		105.915,53
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>171.770,63</b>
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		49.032,40
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.032,40</b>
2113	MANUTENÇÃO DA RÁDIO COMUNITARIA - ESTUDANTIL.		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		5.000,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		3.800,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.800,00</b>
2122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		8.700,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		43.631,49
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.331,49</b>



## DECRETO 2/2022

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.267.470,05</b>
<b>02006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2037	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903000 - 15420000	Material de Consumo		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
1006	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
1012	ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.929,60
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.929,60</b>
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		495,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>995,00</b>
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
1036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.500,00</b>
2009	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		12.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
2039	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		260.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.272,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>297.272,00</b>
2112	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
44205100 - 15000000	Obras e Instalações		4.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
2114	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		20.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>379.196,60</b>
<b>02008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>		
1040	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		6.360,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.360,00</b>
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>





## DECRETO 2/2022

1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		0,01
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		8.400,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.400,01</b>
1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		86,75
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.086,75</b>
1054	CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>24.346,76</b>
<b>02009</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>		
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>02010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>		
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		397,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		4.890,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.287,00</b>
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.787,00</b>
<b>02011</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		77,33
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.577,33</b>
2111	CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>14.577,33</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>3.927.334,08</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO  
Divina Pastora - SE  
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

JANEIRO/2022

**DECRETO 2/2022**

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de janeiro de 2022.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG

**PREFEITO Mat.516706984**



## DECRETO 3/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 745.486,00 (SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 235 / 2021,

## DECRETA

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	242.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.480,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>419.980,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>419.980,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	68.832,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>68.832,00</b>
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.940,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.940,00</b>
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	144.720,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>144.720,00</b>
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	43.044,00
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	5.000,00
33903000 - 16690000	Material de Consumo	20.835,00
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.635,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>102.014,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>325.506,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>745.486,00</b>

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:

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	106.120,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.244,00
33903500 - 17040000	Serviços de Consultoria	18.540,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>256.904,00</b>
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.500,00



## DECRETO 3/2022

33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.500,00</b>
2043	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2044	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2045	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2093	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>286.904,00</b>
<b>04002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	8.940,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	700,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	24.970,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.610,00</b>
1056	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
1060	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2046	ACESSUAS TRABALHO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2051	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	49.000,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>95.900,00</b>
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	24.960,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>49.960,00</b>
2066	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	68.832,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.480,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>101.312,00</b>
2075	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00



## DECRETO 3/2022

33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.100,00</b>
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>
2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	50.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>82.500,00</b>
2100	PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
2101	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.500,00</b>
2103	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	200,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	15.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.900,00</b>
2109	CONCURSO PÚBLICO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>458.082,00</b>
04003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>745.486,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO  
Divina Pastora - SE  
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

JANEIRO/2022

**DECRETO 3/2022**

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de janeiro de 2022.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG

**PREFEITO Mat.516706984**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**JANEIRO / 2022**

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	4.536,02
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	2.363,07
111119000144	300.029-9	ICMS	102.858,45
111119000145	300.030-2	IPVA	2.298,98
111119000171	300.153-8	BANES - ISS	107.799,19
111119000174	300.161-9	IPTU	36,62
111119000182	4-8	AÇÃO JUDICIAL ROYALTIES	-
111119000189	106.394-4	SNA	-
111119000190	106.298-0	CFM	-
111119000191	19.037-3	FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	-
111119000192	153.593-5	ITR	-
111119000193	183.141-0	ICMS DESONERAÇÃO	-
111119000194	450.056-3	FPM	-
111119000195	450.153-5	ROYALTIES	-
1111120000135	647.029-1	PAV DE VIAS URBANAS	-
1111120000138	106.194-1	FUNDEB	-
1111120000143	117.849-0	CIDE	-
1111120000144	201.918-3	ROYALTIES MDE	-
1111120000145	117.169-0	SALARIO EDUCAÇÃO	-
1111120000146	119.710-X	MDE	-
1111120000147	647.052-6	PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	-
1111120000148	54.251-2	LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	-
1111120000149	54.882-0	PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-
1111120000150	647.064-0	CONSTRUÇÃO DO CRAS -	-
1111120000152	300.189-9	BES - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	99,66
1111150990139	300.153-8	APLICAÇÃO - BANES - ISS	3.123,60
111115099145	647.009-7	APLICAÇÃO - PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	237.371,62
1111150990147	300.029-9	APLICAÇÃO - ICMS	166.473,42
111115099148	300.030-2	APLICAÇÃO - IPVA	22.721,27
1111150990163	647.029-1	APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS	73.667,55
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	236.909,62
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	33,92
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	33.708,58
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.184,45
1111150990171	116.924-6	APLICAÇÃO - CRECHE MOVEIS PAR	-
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	67.695,33
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	69.931,57
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	98.682,18
1111150990175	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	54.284,10
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	110.090,58
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	266.430,85
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	16.400,53
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	460.455,78
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	2.322.595,27
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	28.679,40
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	162.688,39
1111150990184	54.251-2	APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	-
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	100,51
1111150990186	647.064-0	APLICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO CRAS	253.847,11
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	21.398,39
1111150990189	300.161-9	APLICAÇÃO - IPTU	5.267,09
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES	43.351,61
			<b>4.998.085,31</b>

Divina Pastora(SE), 31 de Janeiro de 2022

  
MÁTHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SEC. FINANÇAS



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético**

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	6.003,73	4.616,44	6.084,15	4.536,02
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	5.084,87	2.721,80	2.363,07
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	2,17	497.000,58	394.144,30	102.858,45
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	3.893,88	5.950,48	7.545,38	2.298,98
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	2.278,04	108.630,40	3.109,25	107.799,19
111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	2.111,13	43,60	2.117,91	36,82
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	1.963,36	1.963,36	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	1.014,38	1.014,38	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	277,31	277,31	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62.644,65	2.168.039,14	2.168.039,14	62.644,65
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,10	1.893.542,52	1.893.542,52	0,10
<b>Soma:</b>	<b>76.933,70</b>	<b>4.686.163,08</b>	<b>4.480.559,50</b>	<b>282.537,28</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	11.481,68	11.481,68	0,00
111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	963.460,88	963.460,88	0,00
111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	2.673,67	2.673,67	0,00
111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	319.520,84	319.520,84	0,00
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	27.509,20	27.509,20	0,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	572.972,24	572.972,24	0,00
111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	0,00	17.889,64	17.889,64	0,00
111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	8.295,90	877,16	877,16	8.295,90
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	74,83	34.699,34	34.674,51	99,66
<b>Soma:</b>	<b>8.370,73</b>	<b>1.951.084,65</b>	<b>1.951.059,82</b>	<b>8.395,56</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	0,00	3.123,60	0,00	3.123,60
111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	236.062,99	1.308,83	0,00	237.371,82
111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	186.473,42	0,00	186.473,42
111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	16.249,16	6.472,11	0,00	22.721,27
111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	84.700,08	449,15	11.481,68	73.667,55
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	159.482,67	420.612,48	343.185,33	236.909,82
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	33,73	0,19	0,00	33,92
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	31.555,94	2.152,64	0,00	33.708,58
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.171,83	12,62	0,00	2.184,45
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	67.315,78	379,55	0,00	67.695,33
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	69.539,49	392,08	0,00	69.931,57
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	95.486,23	3.195,95	0,00	98.682,18
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	53.325,38	961,82	3,10	54.284,10
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	60.392,92	169.218,50	119.520,84	110.090,58
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	255.903,18	19.745,13	9.217,46	266.430,85
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	16.032,75	367,78	0,00	16.400,53
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	1.225.141,84	311.549,61	1.076.235,67	460.455,78
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	2.060.057,04	1.059.405,39	796.867,16	2.322.595,27
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	1.252,13	200.399,51	172.972,24	28.679,40
111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	161.824,21	864,18	0,00	162.688,39
111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	17.870,55	19,09	17.889,64	0,00
111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	975,37	2,30	877,16	100,51
111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	252.498,70	1.348,41	0,00	253.847,11
111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	55.932,79	164,94	34.699,34	21.398,39
111150990189 - Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU	3.119,77	2.147,32	0,00	5.267,09
111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	37.092,13	6.259,48	0,00	43.351,61
<b>Soma:</b>	<b>4.964.016,66</b>	<b>2.397.026,08</b>	<b>2.582.949,62</b>	<b>4.778.093,12</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.049.321,09</b>	<b>9.034.273,81</b>	<b>9.014.568,94</b>	<b>5.069.025,96</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	--------	-------------

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/01/2022	106004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	0,00	6.003,73
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.003,73</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>6.003,73</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/01/2022	119005	0119005	GR	COTA PARTE ROYALTIES ESTADUAL	4.443,35	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.443,35</b>
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
19/01/2022	119001	001	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)	0,00	44,43
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>44,43</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>44,43</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/01/2022	127002	0127002	GR	Cota Parte do IPI- Municipios- Principal	173,09	0,00
27/01/2022	127002	0127002	GR	Dedução de Receita	0,00	34,61
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>34,61</b>
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
27/01/2022	127001	001	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)	0,00	1,38
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1,38</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>35,99</b>
						<b>Saldo Anterior:</b> 6.003,73
						<b>Depósitos:</b> 4.616,44
						<b>Saques:</b> 6.084,15
						<b>Saldo Atual:</b> 4.536,02

**Meses anteriores**

Data: 04/02/2022 Hora: 12:21:41 Local: 06200013  
 Ag.: 018/00 LARANJEIRAS Conta: 22/300109-3  
 Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/01/2022 A 31/01/2022

Data Último Movimento: 03/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			6.003,73	
06/01	APLICAÇÃO CDB	212221	0000013	6.003,73-	0,00
19/01	REP ROYALTIES	000000	0000013	4.443,35+	4.443,35+
19/01	DESCONT 1PASEP	000000	0000013	44,43-	4.398,92+
27/01	REPASSE IPI	000000	0000013	173,09+	4.572,01+
27/01	DESCONT 1PASEP	000000	0000013	1,38-	4.570,63+
27/01	2000 FUNDEB	000000	0000013	34,61-	4.536,02+
	Saldo em 3101			4.536,02	

## DADOS RELATIVOS A 04/02/2022:

Saldo Atual 4.536,02

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 43.403,70

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 47.939,72

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/01/2022	103002	0103002	GR	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87	915,66	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>915,66</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>915,66</b>
<b>Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV</b>						
04/01/2022	104007	1415	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS,	0,00	390,94
04/01/2022	104026	1415	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	195,46
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>586,40</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
04/01/2022	104002	0104002	GR	Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte- Trabalho- Principal	43,91	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>43,91</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>43,91</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
21/01/2022	121016	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	17,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>17,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/01/2022	124004	0124004	GR	IRRF CAMARA DIVINA PASTORA	3.321,58	0,00
24/01/2022	124005	999	MB	TRANSFERENCIA SAINDO DA C/C 647029-1 PARA CONTA C/C 300014-0 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	631,49	0,00
24/01/2022	124005	0124005	GR	Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte- Trabalho- Principal	172,23	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.125,30</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>4.125,30</b>
<b>Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
26/01/2022	126007	0001	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, JANEIRO/2022	0,00	1.796,40
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.796,40</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
26/01/2022	128004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	322,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>322,00</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>
						<b>0,00</b>
						<b>Depósitos:</b>
						<b>5.084,87</b>
						<b>Saques:</b>
						<b>2.721,80</b>
						<b>Saldo Atual:</b>
						<b>2.363,07</b>

**Meses anteriores**

Data: 03/02/2022 Hora: 09:30:44 Local: 06200013

Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300014-0

Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/01/2022 A 31/01/2022

Data Último Movimento: 09/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
03/01	TRANSF ONLINE	994004	994004	43,91+	43,91+
03/01	CREDITO VENCIM	200301	0140013	915,66+	959,57+
04/01	LANC A DEBITO	123761	0000013	586,40-	373,17+
21/01	TARIFA PG FOLHA	301612	0620013	2,00-	371,17+
21/01	TARIFA PG FOLHA	301612	0620013	4,00-	367,17+
21/01	TARIFA PG FOLHA	301612	0620013	11,00-	356,17+
24/01	TED SPBPAG	000203	0620013	631,49+	987,66+
24/01	TED SPBPAG	000205	0620013	172,23+	1.159,89+
24/01	TRANSF ONLINE	994004	994004	3.321,58+	4.481,47+
26/01	DEB AUT FEDERACAO	000613	0140013	1.796,40-	2.685,07+
28/01	TARIFA PG FOLHA	301612	0620013	151,00-	2.534,07+
28/01	TARIFA PG FOLHA	301612	0620013	11,00-	2.523,07+
28/01	TARIFA PG FOLHA	301612	0620013	1,00-	2.522,07+
28/01	TARIFA PG FOLHA	301612	0620013	117,00-	2.405,07+
31/01	TARIFA PG FOLHA	301612	0620013	42,00-	2.363,07+
	Saldo em 3101			2.363,07	

## DADOS RELATIVOS A 03/02/2022:

Saldo Atual 2.821,56

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 2.821,56

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/01/2022	104003	0104003	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	81.822,46	0,00
04/01/2022	104003	0104003	GR	Dedução de Receita	0,00	16.364,49
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>81.822,46</b>	<b>16.364,49</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
04/01/2022	104005	001	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	654,58
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>654,58</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>81.822,46</b>	<b>17.019,07</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/01/2022	106006	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	64.805,56
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>64.805,56</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>64.805,56</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/01/2022	111002	0111002	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	152.765,69	0,00
11/01/2022	111002	0111002	GR	Dedução de Receita	0,00	30.553,13
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>152.765,69</b>	<b>30.553,13</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
11/01/2022	111001	001	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.222,13
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.222,13</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>152.765,69</b>	<b>31.775,26</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/01/2022	114002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	120.990,43
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>120.990,43</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>120.990,43</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/01/2022	118001	0118001	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	203.815,41	0,00
18/01/2022	118001	0118001	GR	Dedução de Receita	0,00	40.763,08
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>203.815,41</b>	<b>40.763,08</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
18/01/2022	118001	001	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.630,52
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.630,52</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>203.815,41</b>	<b>42.393,60</b>
<b>Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA</b>						
20/01/2022	120002	999	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDETE AO MÊS DE JANEIRO/2022	0,00	104.972,20
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>104.972,20</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>104.972,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/01/2022	125002	0125002	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	58.597,02	0,00
25/01/2022	125002	0125002	GR	Dedução de Receita	0,00	11.719,40
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>58.597,02</b>	<b>11.719,40</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
25/01/2022	125004	001	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	468,78
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>468,78</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>58.597,02</b>	<b>12.188,18</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS

Saldo Anterior:	2,17
Depósitos:	497.000,58
Saques:	394.144,30
Saldo Atual:	102.858,45

# Meses anteriores

Data: 03/02/2022 Hora: 09:31:34 Local: 06200013  
 Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300029-9  
 Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/01/2022 A 31/01/2022

Data Último Movimento: 09/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			2,17	
04/01	REPASSE ICMS	000000	0000013	81.822,46+	81.824,63+
04/01	DESCONT 1PASEP	000000	0000013	654,58-	81.170,05+
04/01	2000 FUNDEB	000000	0000013	16.364,49-	64.805,56+
06/01	APLICAÇÃO CDB	212223	0000013	64.805,56-	0,00
11/01	REPASSE ICMS	000000	0000013	152.765,69+	152.765,69+
11/01	DESCONT 1PASEP	000000	0000013	1.222,13-	151.543,56+
11/01	2000 FUNDEB	000000	0000013	30.553,13-	120.990,43+
14/01	APLICAÇÃO CDB	212728	0000013	120.990,43-	0,00
18/01	REPASSE ICMS	000000	0000013	203.815,41+	203.815,41+
18/01	DESCONT 1PASEP	000000	0000013	1.630,52-	202.184,89+
18/01	2000 FUNDEB	000000	0000013	40.763,08-	161.421,81+
20/01	ATM TRF ONLINE	994004	994004	104.972,20-	56.449,61+
25/01	REPASSE ICMS	000000	0000013	58.597,02+	115.046,63+
25/01	DESCONT 1PASEP	000000	0000013	468,78-	114.577,85+
25/01	2000 FUNDEB	000000	0000013	11.719,40-	102.858,45+
	Saldo em 3101			102.858,45	

## DADOS RELATIVOS A 03/02/2022:

Saldo Atual 195.525,41

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 186.628,98

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 382.154,39

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

Voltar





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/01/2022	103003	0103003	GR	Cota-Parte do IPV- Principal	220,87	0,00
03/01/2022	103003	0103003	GR	Dedução de Receita	0,00	44,17
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>220,87</b>	<b>44,17</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>220,87</b>	<b>44,17</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/01/2022	104004	0104004	GR	Cota-Parte do IPV- Principal	337,61	0,00
04/01/2022	104004	0104004	GR	Dedução de Receita	0,00	67,52
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>337,61</b>	<b>67,52</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>337,61</b>	<b>67,52</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/01/2022	105002	0105002	GR	Cota-Parte do IPV- Principal	203,55	0,00
05/01/2022	105002	0105002	GR	Dedução de Receita	0,00	40,71
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>203,55</b>	<b>40,71</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>203,55</b>	<b>40,71</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/01/2022	106001	0106001	GR	Cota-Parte do IPV- Principal	53,25	0,00
06/01/2022	106001	0106001	GR	Dedução de Receita	0,00	10,65
06/01/2022	106007	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	4.503,51
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>53,25</b>	<b>4.514,16</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>53,25</b>	<b>4.514,16</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/01/2022	107002	0107002	GR	Cota-Parte do IPV- Principal	59,39	0,00
07/01/2022	107002	0107002	GR	Dedução de Receita	0,00	11,88
07/01/2022	107003	0107003	GR	Cota-Parte do IPV- Principal	178,65	0,00
07/01/2022	107003	0107003	GR	Dedução de Receita	0,00	35,73
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>238,04</b>	<b>47,61</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>238,04</b>	<b>47,61</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/01/2022	110007	0110007	GR	Cota-Parte do IPV- Principal	623,20	0,00
10/01/2022	110007	0110007	GR	Dedução de Receita	0,00	124,64
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>623,20</b>	<b>124,64</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>623,20</b>	<b>124,64</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/01/2022	111003	0111003	GR	Cota-Parte do IPV- Principal	476,91	0,00
11/01/2022	111003	0111003	GR	Dedução de Receita	0,00	95,38
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>476,91</b>	<b>95,38</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>476,91</b>	<b>95,38</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/01/2022	112002	0112002	GR	Cota-Parte do IPV- Principal	27,80	0,00
12/01/2022	112002	0112002	GR	Dedução de Receita	0,00	5,56
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>27,80</b>	<b>5,56</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>27,80</b>	<b>5,56</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/01/2022	113002	0113002	GR	Cota-Parte do IPV- Principal	895,53	0,00
13/01/2022	113002	0113002	GR	Dedução de Receita	0,00	179,11
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>895,53</b>	<b>179,11</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>895,53</b>	<b>179,11</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA</b>						
14/01/2022	114003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	1.851,78
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.851,78</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.851,78</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/01/2022	117001	0117001	GR	Cota-Parte do IPV- Principal	852,88	0,00
17/01/2022	117001	0117001	GR	Dedução de Receita	0,00	172,58
17/01/2022	117002	0117002	GR	Cota- Parte do IPVA- Principal	64,97	0,00
17/01/2022	117002	0117002	GR	Dedução de Receita	0,00	12,99
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>927,85</b>	<b>185,57</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>927,85</b>	<b>185,57</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/01/2022	118002	0118002	GR	Cota-Parte do IPV- Principal	347,32	0,00
18/01/2022	118002	0118002	GR	Dedução de Receita	0,00	69,46
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>347,32</b>	<b>69,46</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>347,32</b>	<b>69,46</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2022	120004	0120004	GR	Cota-Parte do IPV- Principal	405,38	0,00
20/01/2022	120004	0120004	GR	Dedução de Receita	0,00	81,08
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>405,38</b>	<b>81,08</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>405,38</b>	<b>81,08</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/01/2022	125003	0125003	GR	Cota-Parte do IPV- Principal	116,67	0,00
25/01/2022	125003	0125003	GR	Dedução de Receita	0,00	23,33
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>116,67</b>	<b>23,33</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>116,67</b>	<b>23,33</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/01/2022	127003	0127003	GR	Cota-Parte do IPV- Principal	403,25	0,00
27/01/2022	127003	0127003	GR	Dedução de Receita	0,00	80,65
27/01/2022	127004	0127004	GR	Cota-Parte do IPV- Principal	673,25	0,00
27/01/2022	127004	0127004	GR	Dedução de Receita	0,00	134,65
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.076,50</b>	<b>215,30</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.076,50</b>	<b>215,30</b>
<b>Resumo:</b>						
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>3.893,88</b>	
<b>Depósitos:</b>					<b>5.950,48</b>	
<b>Saques:</b>					<b>7.545,38</b>	
<b>Saldo Atual:</b>					<b>2.298,98</b>	

**Meses anteriores**

Data: 03/02/2022 Hora: 09:32:20 Local: 06200013

Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300030-2

Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/01/2022 A 31/01/2022

Data Último Movimento: 10/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			3.893,88	
03/01	REP IPVA ATUAL	281221	0000013	220,87+	4.114,75+
03/01	2000 FUNDEB IPVA	281221	0140013	44,17-	4.070,58+
04/01	REP IPVA ATUAL	291221	0000013	337,61+	4.408,19+
04/01	2000 FUNDEB IPVA	291221	0140013	67,52-	4.340,67+
05/01	REP IPVA ATUAL	301221	0000013	203,55+	4.544,22+
05/01	2000 FUNDEB IPVA	301221	0140013	40,71-	4.503,51+
06/01	REP IPVA ATUAL	030122	0000013	53,25+	4.556,76+
06/01	2000 FUNDEB IPVA	030122	0140013	10,65-	4.546,11+
06/01	APLICAÇÃO CDB	212224	0000013	4.503,51-	42,60+
07/01	REP IPVA ATUAL	040122	0000013	59,39+	101,99+
07/01	REP IPVA ATUAL	040122	0000013	178,65+	280,64+
07/01	2000 FUNDEB IPVA	040122	0140013	11,88-	268,76+
07/01	2000 FUNDEB IPVA	040122	0140013	35,73-	233,03+
10/01	REP IPVA ATUAL	050122	0000013	623,20+	856,23+
10/01	2000 FUNDEB IPVA	050122	0140013	124,64-	731,59+
11/01	REP IPVA ATUAL	060122	0000013	476,91+	1.208,50+
11/01	2000 FUNDEB IPVA	060122	0140013	95,38-	1.113,12+
12/01	REP IPVA ATUAL	070122	0000013	27,80+	1.140,92+
12/01	2000 FUNDEB IPVA	070122	0140013	5,56-	1.135,36+
13/01	REP IPVA ATUAL	100122	0000013	895,53+	2.030,89+
13/01	2000 FUNDEB IPVA	100122	0140013	179,11-	1.851,78+
14/01	APLICAÇÃO CDB	212729	0000013	1.851,78-	0,00
17/01	REPASSE DAE	000000	0000013	64,97+	64,97+
17/01	REP IPVA ATUAL	120122	0000013	862,88+	927,85+
17/01	2000 FUNDEB IPVA	000000	0140013	12,99-	914,86+
17/01	2000 FUNDEB IPVA	120122	0140013	172,58-	742,28+
18/01	REP IPVA ATUAL	130122	0000013	347,32+	1.089,60+
18/01	2000 FUNDEB IPVA	130122	0140013	69,46-	1.020,14+
20/01	REP IPVA ATUAL	170122	0000013	405,38+	1.425,52+
20/01	2000 FUNDEB IPVA	170122	0140013	81,08-	1.344,44+
25/01	REP IPVA ATUAL	200122	0000013	116,67+	1.461,11+
25/01	2000 FUNDEB IPVA	200122	0140013	23,33-	1.437,78+
27/01	REP IPVA ATUAL	240122	0000013	403,25+	1.841,03+
27/01	REP IPVA ATUAL	240122	0000013	673,25+	2.514,28+
27/01	2000 FUNDEB IPVA	240122	0140013	80,65-	2.433,63+
27/01	2000 FUNDEB IPVA	240122	0140013	134,65-	2.298,98+
	Saldo em 3101			2.298,98	

DADOS RELATIVOS A 03/02/2022:

Saldo Atual 2.298,98

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 22.739,45

DEB PROG: 0,00  
RESER CPMF: 0,00  
DISP SAQUE: 25.038,43  
TAX JUR MES: 0,000  
TAX TAR MES: 0,00  
VAL TAR MES: 0,00

**Voltar**

2022 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/01/2022	103004	0103004	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	101,54	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>101,54</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>101,54</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/01/2022	104005	0104005	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	466,67	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>466,67</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>466,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/01/2022	106002	0106002	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	263,00	0,00
05/01/2022	106005	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	0,00	3.109,25
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>263,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>263,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/01/2022	107004	0107004	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	26,30	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>26,30</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>26,30</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/01/2022	110011	0110011	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	405,00	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>405,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
10/01/2022	110009	0110009	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	36,50	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>36,50</b>
<b>Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS</b>						
10/01/2022	110010	0110010	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	101.558,73	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>101.558,73</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>102.000,23</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/01/2022	111004	0111004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131,50	0,00
11/01/2022	111005	0111005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	203,70	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>335,20</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>335,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/01/2022	112004	0112004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17,54	0,00
12/01/2022	112005	0112005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131,50	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>149,04</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>149,04</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/01/2022	113003	0113003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	263,00	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>263,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>263,00</b>
<b>Fornecedor: 02.709.449/0001-59 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO</b>						
14/01/2022	114002	0114002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344,53	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>344,53</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>344,53</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/01/2022	118003	0118003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131,50	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>131,50</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					<b>Soma Dia:</b>	<b>131,50</b>	<b>0,00</b>
19/01/2022	119007	0119007	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25,98	0,00	
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>25,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Soma Dia:</b>					<b>25,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fornecedor: 34.028.316/0032-00 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>							
20/01/2022	120006	0120006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12,20	0,00	
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>12,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Soma Dia:</b>					<b>12,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
21/01/2022	121002	0121002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.052,00	0,00	
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.052,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.052,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
24/01/2022	124002	0124002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344,45	0,00	
24/01/2022	124003	0124003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	159,75	0,00	
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>504,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Soma Dia:</b>					<b>504,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
25/01/2022	125004	0125004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	420,00	0,00	
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Soma Dia:</b>					<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
31/01/2022	131012	0131012	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	104,27	0,00	
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>104,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS</b>							
31/01/2022	131011	0131011	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.430,74	0,00	
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.430,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.535,01</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.278,04</b>	
					<b>Depósitos:</b>	<b>108.630,40</b>	
					<b>Saques:</b>	<b>3.109,25</b>	
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>107.799,19</b>	

**Meses anteriores**

Data: 03/02/2022 Hora: 09:33:07 Local: 06200013

Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300153-8

Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/01/2022 A 31/01/2022

Data Último Movimento: 10/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			2.278,04	
03/01	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	17,35+	2.295,39+
03/01	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	84,19+	2.379,58+
04/01	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	175,42+	2.555,00+
04/01	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	131,50+	2.686,50+
04/01	TRANSF ONLINE	988001	988001	159,75+	2.846,25+
06/01	TRANSF ONLINE	994004	994004	263,00+	3.109,25+
06/01	APLICAÇÃO CDB	212226	0000013	3.109,25-	0,00
07/01	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	26,30+	26,30+
10/01	TED SPBPAG	000381	0620013	36,50+	62,80+
10/01	TED SPBPAG	000642	0620013	101.558,73+	101.621,53+
10/01	TED SPBPAG	000870	0620013	405,00+	102.026,53+
11/01	TRANSF ONLINE	988001	988001	131,50+	102.158,03+
11/01	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	203,70+	102.361,73+
12/01	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	17,54+	102.379,27+
12/01	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	131,50+	102.510,77+
13/01	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	131,50+	102.642,27+
13/01	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	131,50+	102.773,77+
14/01	TED SPBPAG	000031	0620013	344,53+	103.118,30+
18/01	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	131,50+	103.249,80+
19/01	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	25,98+	103.275,78+
20/01	TED SPBPAG	000250	0620013	12,20+	103.287,98+
21/01	TED SPBPAG	000187	0620013	1.052,00+	104.339,98+
24/01	TED SPBPAG	000207	0620013	344,45+	104.684,43+
24/01	TRANSF ONLINE	988001	988001	159,75+	104.844,18+
25/01	TED SPBPAG	000164	0620013	420,00+	105.264,18+
31/01	TED SPBPAG	000688	0620013	2.430,74+	107.694,92+
31/01	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	78,36+	107.773,28+
31/01	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	25,91+	107.799,19+
	Saldo em 3101			107.799,19	

## DADOS RELATIVOS A 03/02/2022:

Saldo Atual 116.248,82

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 3.126,14

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 119.374,96

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

Voltar

2022 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/01/2022	104006	0104006	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Principal	6,78	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6,78</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>6,78</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/01/2022	106003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU	0,00	2.117,91
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>2.117,91</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/01/2022	110008	0110008	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Principal	33,31	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>33,31</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>33,31</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/01/2022	114001	0114001	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Principal	3,51	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3,51</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3,51</b>
						Saldo Anterior: 2.111,13
						Depósitos: 43,60
						Saques: 2.117,91
						Saldo Atual: 36,82

## Meses anteriores

Data: 03/02/2022 Hora: 09:33:52 Local: 06200013

Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300161-9

Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/01/2022 A 31/01/2022

Data Último Movimento: 03/06/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			2.111,13	
04/01	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	6,78+	2.117,91+
06/01	APLICAÇÃO CDB	212227	0000013	2.117,91-	0,00
10/01	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	33,31+	33,31+
14/01	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	3,51+	36,82+
	Saldo em 3101			36,82	

## DADOS RELATIVOS A 03/02/2022:

Saldo Atual 36,82

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 5.271,65

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 5.308,47

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
03/01/2022	103001	0103001	GR	SNA	4,79	0,00	
03/01/2022	103003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	4,79	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4,79</b>	<b>4,79</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>4,79</b>	<b>4,79</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
04/01/2022	104001	0104001	GR	SNA	90,30	0,00	
04/01/2022	104002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	90,30	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>90,30</b>	<b>90,30</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>90,30</b>	<b>90,30</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
05/01/2022	105001	0105001	GR	SNA	5,00	0,00	
05/01/2022	105002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
07/01/2022	107001	0107001	GR	SNA	808,14	0,00	
07/01/2022	107001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	808,14	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>808,14</b>	<b>808,14</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>808,14</b>	<b>808,14</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
10/01/2022	110003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	68,15	
10/01/2022	110005	0110005	GR	SNA	68,15	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>68,15</b>	<b>68,15</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>68,15</b>	<b>68,15</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
11/01/2022	111001	0111001	GR	SNA	46,30	0,00	
11/01/2022	111001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	46,30	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>46,30</b>	<b>46,30</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>46,30</b>	<b>46,30</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
12/01/2022	112001	0112001	GR	SNA	34,70	0,00	
12/01/2022	112002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	34,70	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>34,70</b>	<b>34,70</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>34,70</b>	<b>34,70</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
13/01/2022	113001	0113001	GR	SNA	17,44	0,00	
13/01/2022	113001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	17,44	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>17,44</b>	<b>17,44</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>17,44</b>	<b>17,44</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
19/01/2022	119003	0119003	GR	SNA	5,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA</b>						
19/01/2022	119006	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2022	120003	0120003	GR	SNA	10,00	0,00
20/01/2022	120003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/01/2022	121001	0121001	GR	SNA	95,58	0,00
21/01/2022	121001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	95,58
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>95,58</b>	<b>95,58</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>95,58</b>	<b>95,58</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/01/2022	124001	0124001	GR	SNA	626,43	0,00
24/01/2022	124001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	626,43
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>626,43</b>	<b>626,43</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>626,43</b>	<b>626,43</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/01/2022	125001	0125001	GR	SNA	80,75	0,00
25/01/2022	125001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	80,75
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>80,75</b>	<b>80,75</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>80,75</b>	<b>80,75</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/01/2022	128003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	15,63
28/01/2022	128005	0128005	GR	SNA	15,63	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>15,63</b>	<b>15,63</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>15,63</b>	<b>15,63</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2022	131001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	55,15
31/01/2022	131010	0131010	GR	SNA	55,15	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>55,15</b>	<b>55,15</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>55,15</b>	<b>55,15</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>1.963,36</b>
<b>Saques:</b>						<b>1.963,36</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

G335021020487485007  
02/02/2022 10:24:59

### Ciente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,79 C	
03/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4,79 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,30 C	
04/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	90,30 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	808,14 C	
07/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	808,14 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,82 C	
10/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	68,15 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,30 C	
11/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	46,30 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,56 C	
12/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,14 C	
12/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	34,70 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,44 C	
13/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17,44 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,40 C	
21/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,18 C	
21/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	95,58 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,92 C	
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	595,51 C	
24/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	626,43 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,75 C	
25/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	80,75 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,63 C	
28/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15,63 D	0,00 C
31/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,15 C	
31/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	55,15 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/01/2022	104006	001	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,10
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3,10</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/01/2022	110001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGAT CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	3,10	0,00
10/01/2022	110003	0110003	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.011,28	0,00
10/01/2022	110003	0110003	GR	Dedução de Receita	0,00	202,25
10/01/2022	110006	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	649,25
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.014,38</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>851,50</b>
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/01/2022	110006	13110	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	8,09
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>8,09</b>
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/01/2022	110002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA 113300-4 (FUS)	0,00	151,69
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>151,69</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.014,38</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.011,28</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.014,38
Saques:	1.014,38
Saldo Atual:	0,00

**Extrato de Conta Corrente**G335021020487485013  
02/02/2022 10:27:28**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato 01 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/01/2022	810.040.700.078.649	3,10 D	
04/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,10 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.011,28 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,09 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,69 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	202,25 D	
10/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	649,25 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/01/2022	128004	0128004	GR	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	277,31	0,00
28/01/2022	128005	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	274,54
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>277,31</b>	<b>274,54</b>
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/01/2022	128246	13110	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2,77
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2,77</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>277,31</b>	<b>277,31</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>277,31</b>
<b>Saques:</b>						<b>277,31</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>

**Extrato de Conta Corrente**G335021020487485018  
02/02/2022 10:27:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	277,31 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,77 D	
28/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1987	274,54 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/01/2022	103001	119710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	200.000,00
03/01/2022	103005	0103005	GR	Outras Transferencias Correntes- Principal	118,22	0,00
03/01/2022	103006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	224.170,42	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>224.288,64</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
03/01/2022	103003	545438	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.	0,00	159,19
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>159,19</b>
<b>Fornecedor: 000.417.075-08 - WERLISON SANTOS</b>						
03/01/2022	103027	010308	MB	REFERENTE A CONCESSAO DA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021.	0,00	1.000,00
03/01/2022	103028	010315	MB	REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.	0,00	500,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Fornecedor: 004.571.495-90 - JOSE DANIEL DE LIMA</b>						
03/01/2022	103030	010310	MB	REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL 2021	0,00	750,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Fornecedor: 008.801.705-22 - MAX WENDELL SANTOS</b>						
03/01/2022	103012	010316	MB	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEL RURAL NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 001.	0,00	14.830,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>14.830,00</b>
<b>Fornecedor: 044.389.105-28 - SHEILA CRISTINA BENTO SANTOS</b>						
03/01/2022	103029	010311	MB	REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.	0,00	500,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Fornecedor: 047.126.385-08 - JOSE ROBERTO DE SANTANA SANTOS</b>						
03/01/2022	103025	010314	MB	REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.	0,00	1.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 049.269.015-44 - MAICON MATHEUS SANTANA SANTOS</b>						
03/01/2022	103031	010306	MB	REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2021.	0,00	1.500,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Fornecedor: 083.454.795-37 - KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE</b>						
03/01/2022	103032	010307	MB	REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.	0,00	750,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
03/01/2022	103003	010319	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - DEZEMBRO/2021.	0,00	327,63
03/01/2022	103004	010317	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - DEZEMBRO/2021.	0,00	183,15
03/01/2022	103005	010302	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - DEZEMBRO/2021.	0,00	165,00
03/01/2022	103006	010303	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - DEZEMBRO/2021.	0,00	262,74
03/01/2022	103007	010305	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - DEZEMBRO/2021.	0,00	217,00
03/01/2022	103008	010304	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - DEZEMBRO/2021.	0,00	381,37
03/01/2022	103009	010318	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - DEZEMBRO/2021.	0,00	263,74
03/01/2022	103010	010301	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - DEZEMBRO/2021.	0,00	629,79
03/01/2022	103011	010309	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - DEZEMBRO/2021.	0,00	619,03



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM							
<b>Fornecedor: 903.684.795-87 - MANOEL SANTOS SILVA</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049,45</b>
03/01/2022	103026	010313	MB	REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.	0,00	250,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					<b>Soma Dia:</b>	<b>224.288,64</b>	<b>224.288,64</b>
04/01/2022	104006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	38.415,83	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>38.415,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>							
04/01/2022	104004	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	4.349,62	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349,62</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
04/01/2022	104003	831834	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.	0,00	41,80	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
04/01/2022	104003	010402	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021.	0,00	14.953,04	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.953,04</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>							
04/01/2022	104002	8926	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	50,64	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,64</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>							
04/01/2022	104001	010403	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	440,82	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>440,82</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>							
04/01/2022	104005	010404	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, ELETIVO, COMISSÃO, SECRETARIO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	18.579,91	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.579,91</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>38.415,83</b>	<b>38.415,83</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
05/01/2022	105004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.384,50	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.384,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
05/01/2022	105001	172052	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.	0,00	10,45	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 591.046.275-04 - EDSON DOS SANTOS</b>							
05/01/2022	105001	010501	MB	REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO PARA OS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 560.	0,00	2.374,05	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,05</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>2.384,50</b>	<b>2.384,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
06/01/2022	106001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.054,03	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.054,03</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.054,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
07/01/2022	107001	010601	MB	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS.	0,00	1.054,03	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM							
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,03</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,03</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
10/01/2022	110001	0110001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	77.916,18	0,00	
10/01/2022	110001	0110001	GR	Dedução de Receita	0,00	15.583,23	
10/01/2022	110002	0110002	GR	Cota Parte Parcela de IR	479.233,83	0,00	
10/01/2022	110002	0110002	GR	Dedução de Receita	0,00	95.846,76	
10/01/2022	110008	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	298.977,59	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>557.150,01</b>	<b>410.407,58</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>							
10/01/2022	110003	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	5.571,49	
10/01/2022	110004	9999	PAG	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL.	0,00	56.907,45	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.478,94</b>
<b>Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS</b>							
10/01/2022	110002	002674	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JANEIRO/2022.	0,00	691,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>691,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
10/01/2022	110001	999	MB	REPASSE DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	83.572,49	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.572,49</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>557.150,01</b>	<b>557.150,01</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
17/01/2022	117004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	710,45	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>710,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
17/01/2022	117003	046803	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.	0,00	10,45	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS</b>							
17/01/2022	117001	011701	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021	0,00	700,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>710,45</b>	<b>710,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
20/01/2022	120001	0120001	GR	Cota Parte Parcela de IPI	32.714,70	0,00	
20/01/2022	120001	0120001	GR	Dedução de Receita	0,00	6.542,94	
20/01/2022	120002	0120002	GR	Cota Parte Parcela de IR	107.916,40	0,00	
20/01/2022	120002	0120002	GR	Dedução de Receita	0,00	21.583,28	
20/01/2022	120005	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	5.882,34	
20/01/2022	120007	0120007	GR	REF AO PROCESSO JUDICIAL 201581400402	4.870,26	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>145.501,36</b>	<b>34.008,56</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>							
20/01/2022	120001	99999	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	1.406,30	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,30</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
20/01/2022	120001	999	MB	REPASSE DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	21.094,66	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.094,66</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>							
20/01/2022	120001	012005	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DEZEMBRO/2021.	0,00	680,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
20/01/2022	120002	012004	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	374,00
20/01/2022	120003	012003	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, DEZEMBRO/2021.	0,00	724,50
20/01/2022	120004	012002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	334,27
20/01/2022	120005	012003	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, DEZEMBRO/2021.	0,00	3.737,52
20/01/2022	120006	012002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS - MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	1.651,77
20/01/2022	120007	012003	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, DEZEMBRO/2021.	0,00	10.118,67
20/01/2022	120008	012002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	2.864,02
20/01/2022	120009	012003	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO/2021.	0,00	13.235,16
20/01/2022	120010	012003	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, DEZEMBRO/2021.	0,00	24.872,77
20/01/2022	120011	012003	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, DEZEMBRO/2021.	0,00	3.760,63
20/01/2022	120012	012003	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, DEZEMBRO/2021.	0,00	2.090,38
20/01/2022	120013	012003	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.676,73
20/01/2022	120014	012003	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	2.535,39
20/01/2022	120015	012002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	5.638,08
20/01/2022	120016	012002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	9.864,95
20/01/2022	120017	012002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	1.624,57
20/01/2022	120018	012002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	982,45
20/01/2022	120019	012002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	790,10
20/01/2022	120020	012002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	1.259,24
20/01/2022	120021	012001	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, DEZEMBRO/2021.	0,00	176,61
20/01/2022	120022	012003	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, DEZEMBRO/2021.	0,00	0,03
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>88.991,84</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>145.501,36</b>	<b>145.501,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/01/2022	121003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	11.968,21	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>11.968,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
21/01/2022	121008	168962	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
21/01/2022	121001	012101	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.050,40
21/01/2022	121002	012101	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.090,80
21/01/2022	121003	012101	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	2.100,80
21/01/2022	121004	012101	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	3.043,50
21/01/2022	121005	012101	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	3.302,70
21/01/2022	121006	012101	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	763,56
21/01/2022	121007	012101	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	606,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>11.957,76</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>11.968,21</b>	<b>11.968,21</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM							
24/01/2022	124004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	278,30	0,00	
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>278,30</b>	<b>0,00</b>
24/01/2022	124009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.	0,00	98,30	
<b>Fornecedor: 013.514.815-41 - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30</b>
24/01/2022	124002	012402	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO, FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS. NO DIA 04/01/2022 PARA A SEDE DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE-CAT.	0,00	90,00	
<b>Fornecedor: 057.509.965-81 - VINICIUS RALBERT CARDOSO SANTOS</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
24/01/2022	124001	012401	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO, VINICIUS RALBERT CARDOSO SANTOS. NO DIA 04/01/2022 PARA A SEDE DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE-CAT.	0,00	90,00	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>278,30</b>	<b>278,30</b>
26/01/2022	126003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	5.900,68	0,00	
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5.900,68</b>	<b>0,00</b>
26/01/2022	126004	012601	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP Nº 1268400.	0,00	748,49	
<b>Fornecedor: 00.394.544/0001-85 - MINISTERIO DA SAUDE</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>748,49</b>
26/01/2022	126003	012602	PAG	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.	0,00	5.152,19	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152,19</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>5.900,68</b>	<b>5.900,68</b>
26/01/2022	128001	0128001	GR	COTA PARTE PARCELA 1% DE IPI	3.967,86	0,00	
26/01/2022	128001	0128001	GR	Dedução de Receita	0,00	793,57	
26/01/2022	128001	119710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	200.000,00	
26/01/2022	128002	0128002	GR	COTA PARTE PARCELA 1% DE IR	385.066,02	0,00	
26/01/2022	128002	0128002	GR	Dedução de Receita	0,00	77.013,20	
26/01/2022	128006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	733.912,00	0,00	
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.122.945,88</b>	<b>277.806,77</b>
26/01/2022	128004	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	5.255,66	
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.255,66</b>
26/01/2022	128001	011	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	125,40	
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,40</b>
26/01/2022	128003	012802	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	14.953,03	
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.953,03</b>
26/01/2022	128242	13110	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP DURANTE	0,00	14.294,97	
26/01/2022	128245	13110	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	3.890,33	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.185,30</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM</b>						
28/01/2022	128205	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	918,19
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>918,19</b>
<b>Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS</b>						
28/01/2022	128046	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128227	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	822,35
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>878,82</b>
<b>Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO</b>						
28/01/2022	128211	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA</b>						
28/01/2022	128055	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	112,94
28/01/2022	128203	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS</b>						
28/01/2022	128195	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA</b>						
28/01/2022	128053	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	112,94
28/01/2022	128206	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS</b>						
28/01/2022	128062	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128193	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR</b>						
28/01/2022	128057	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	112,94
28/01/2022	128201	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.054,56
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.167,50</b>
<b>Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS</b>						
28/01/2022	128224	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA</b>						
28/01/2022	128238	012801	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	816,09
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>816,09</b>
<b>Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS</b>						
28/01/2022	128050	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128210	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 034.674.025-85 - LUCAS SALES LIMA</b>						
28/01/2022	128239	012801	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	2.668,98
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.668,98</b>
<b>Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS</b>						





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
28/01/2022	128232	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.121,10</b>
28/01/2022	128054	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128204	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.177,57</b>
28/01/2022	128049	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	169,41
28/01/2022	128218	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	817,84
<b>Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 987,25</b>
28/01/2022	128199	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.121,10</b>
28/01/2022	128215	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.121,10</b>
28/01/2022	128043	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128230	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.177,57</b>
28/01/2022	128056	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128202	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.177,57</b>
28/01/2022	128247	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.121,10</b>
28/01/2022	128217	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.121,10</b>
28/01/2022	128222	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.121,10</b>
28/01/2022	128219	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.121,10</b>
28/01/2022	128058	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	112,94
28/01/2022	128200	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENDON ALBERTO DOS SANTOS</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.234,04</b>
28/01/2022	128063	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128192	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS</b>						
28/01/2022	128061	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128194	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
28/01/2022	128001	114655	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-8 (FMS-RP).	0,00	290.000,00
28/01/2022	128003	999	MB	REPASSE DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	58.355,07
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 348.355,07</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
28/01/2022	128002	012812	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, ELETIVO, CONTRATADOS, SECRETÁRIOS, REQUISITADO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	18.809,44
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 18.809,44</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/01/2022	128005	012811	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JANEIRO/2022.	0,00	352,38
28/01/2022	128006	012810	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2022.	0,00	181,80
28/01/2022	128007	012803	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JANEIRO/2022.	0,00	289,49
28/01/2022	128008	012808	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - JANEIRO/2022.	0,00	201,80
28/01/2022	128009	012809	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - JANEIRO/2022.	0,00	233,50
28/01/2022	128010	012805	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2022.	0,00	406,24
28/01/2022	128011	012804	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - JANEIRO/2022.	0,00	632,25
28/01/2022	128012	012807	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - JANEIRO/2022.	0,00	620,78
28/01/2022	128013	012806	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - JANEIRO/2022.	0,00	264,12
28/01/2022	128040	012801	MB	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128041	012801	MB	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	112,94
28/01/2022	128042	012801	MB	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	112,94
28/01/2022	128141	012801	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	14.172,44
28/01/2022	128142	012801	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	25.775,20
28/01/2022	128143	012801	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JANEIRO/2022.	0,00	484,80
28/01/2022	128144	012801	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	6.602,27
28/01/2022	128145	012801	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, JANEIRO/2022.	0,00	636,28
28/01/2022	128146	012801	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	9.805,35
28/01/2022	128147	012801	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2022.	0,00	11.211,00
28/01/2022	128148	012801	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	5.862,00
28/01/2022	128149	012801	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JANEIRO/2022.	0,00	242,40
28/01/2022	128150	012801	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	866,34
28/01/2022	128151	012801	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	1.212,00
28/01/2022	128152	012801	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	1.777,60
28/01/2022	128153	012801	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	913,79
28/01/2022	128154	012801	PAG	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.212,00
28/01/2022	128155	012801	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	5.259,66



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
28/01/2022	128156	012801	PAG	FOPAG 3028- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, TRIENIO, JANEIRO/2022.	0,00	303,00
28/01/2022	128157	012801	PAG	FOPAG 3028- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	1.786,26
28/01/2022	128158	012801	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.059,74
28/01/2022	128159	012801	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	4.223,87
28/01/2022	128160	012801	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2022.	0,00	181,80
28/01/2022	128161	012801	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	500,00
28/01/2022	128162	012801	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.863,71
28/01/2022	128163	012801	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	769,62
28/01/2022	128164	012801	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	773,69
28/01/2022	128165	012801	PAG	FOPAG 3018- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	975,66
28/01/2022	128166	012801	PAG	FOPAG 1028- SECDE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	5.995,35
28/01/2022	128167	012801	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	2.425,18
28/01/2022	128168	012801	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	6.990,04
28/01/2022	128169	012801	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	15.608,75
28/01/2022	128170	012801	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, 1/3 FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	5.999,66
28/01/2022	128171	012801	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
28/01/2022	128172	012801	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	5.280,72
28/01/2022	128173	012801	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	2.836,08
28/01/2022	128174	012801	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	1.454,40
28/01/2022	128175	012801	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	8.216,62
28/01/2022	128176	012801	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	4.602,55
28/01/2022	128177	012801	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	2.405,36
28/01/2022	128178	012801	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	3.517,78
28/01/2022	128179	012801	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	4.181,21
28/01/2022	128180	012801	PAG	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	4.138,56
28/01/2022	128181	012801	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	4.138,56
28/01/2022	128182	012801	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	3.316,69
28/01/2022	128183	012801	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	4.181,21
28/01/2022	128184	012801	PAG	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- COMISSAO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	2.113,14
28/01/2022	128185	012801	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA-SALARIO/SALARIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	2.100,80
28/01/2022	128186	012801	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.648,60
28/01/2022	128187	012801	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	1.777,60
28/01/2022	128235	012801	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	699,71
28/01/2022	128236	012801	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	1.410,16
28/01/2022	128240	012801	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	10.440,12
28/01/2022	128241	012801	PAG	FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	7.027,72
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>215.562,86</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
28/01/2022	128243	85521	PAG	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2018000112971, JANEIRO/2022	0,00	66.344,22



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/01/2022	128002	119088	MB	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	100.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>66.344,22</b>
<b>Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA</b>						
28/01/2022	128237	012801	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.298,31
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.298,31</b>
<b>Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS</b>						
28/01/2022	128220	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS</b>						
28/01/2022	128188	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS</b>						
28/01/2022	128191	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 266.237.225-72 - EDIVALDO DOS SANTOS</b>						
28/01/2022	128196	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	847,62
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>847,62</b>
<b>Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS</b>						
28/01/2022	128209	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	816,80
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>816,80</b>
<b>Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS</b>						
28/01/2022	128214	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	816,07
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>816,07</b>
<b>Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS</b>						
28/01/2022	128233	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS</b>						
28/01/2022	128231	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO</b>						
28/01/2022	128059	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128198	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS</b>						
28/01/2022	128048	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128223	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	820,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>877,37</b>
<b>Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS</b>						
28/01/2022	128221	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA</b>						
28/01/2022	128051	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	112,94



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
28/01/2022	128208	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	820,87
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>933,81</b>
<b>Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE</b>						
28/01/2022	128189	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA</b>						
28/01/2022	128044	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128229	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	823,74
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>880,21</b>
<b>Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS</b>						
28/01/2022	128047	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128225	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS</b>						
28/01/2022	128234	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS</b>						
28/01/2022	128045	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	112,94
28/01/2022	128228	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO</b>						
28/01/2022	128213	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 880.322.485-87 - JOSE JAELTON SANTOS SOUSA</b>						
28/01/2022	128216	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS</b>						
28/01/2022	128226	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO</b>						
28/01/2022	128060	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	112,94
28/01/2022	128197	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	788,59
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>901,53</b>
<b>Fornecedor: 974.698.905-72 - JOSE BISPO DOS SANTOS</b>						
28/01/2022	128212	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO</b>						
28/01/2022	128190	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.363,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.363,50</b>
<b>Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA</b>						
28/01/2022	128052	012801	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128207	012801	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM														
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.122.945,88</b>	<b>1.122.945,88</b>							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>														
31/01/2022	131002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	57.441,25	0,00								
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>57.441,25</b>	<b>0,00</b>							
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>														
31/01/2022	131004	890	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	533,80								
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>533,80</b>							
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>														
31/01/2022	131001	013102	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623992280.	0,00	6.030,39								
31/01/2022	131002	013101	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270.	0,00	28.589,91								
31/01/2022	131003	013103	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623905574.	0,00	22.287,15								
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.907,45</b>							
					<b>Soma Dia:</b>	<b>57.441,25</b>	<b>57.441,25</b>							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>62.644,65</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>2.168.039,14</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>2.168.039,14</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>62.644,65</td></tr></table>							Saldo Anterior:	62.644,65	Depósitos:	2.168.039,14	Saques:	2.168.039,14	Saldo Atual:	62.644,65
Saldo Anterior:	62.644,65													
Depósitos:	2.168.039,14													
Saques:	2.168.039,14													
Saldo Atual:	62.644,65													



## Extrato de Conta Corrente

G335021020487485018  
02/02/2022 10:28:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MINISTERIO DA SAUDE	250.000	118,22 C	
03/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.003	2.374,05 C	
03/01/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 03/01 2346 119710-X R PROPRIOS - M	552.346.000.119.710	200.000,00 D	
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/01 13:58 LIZA GABRIELA MENEZES SILV	10.301	629,79 D	
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/01 13:58 BRENIA DOS SANTOS	10.302	165,00 D	
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/01 13:58 CRISTIANE DOS SANTOS	10.303	262,74 D	
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/01 13:59 GLECIA MARIA DOS SANTOS	10.304	381,37 D	
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/01 13:59 VANESSA FERREIRA SANTOS	10.305	217,00 D	
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/01 13:59 Maicon Matheus Santana San	10.306	1.500,00 D	
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/01 14:00 Kleymesson dos Santos Andr	10.307	750,00 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00041707508 WERLISON SANTOS	10.308	1.000,00 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR	10.309	619,03 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00457149590 JOSE DANIEL DE LI	10.310	750,00 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 04438910528 SHEILA CRISTINA B	10.311	500,00 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013 59104627504 EDSON DOS SANTOS	10.312	2.374,05 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 90368479587 MANOEL SANTOS SIL	10.313	250,00 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 04712638508 JOSE ROBERTO DE S	10.314	1.000,00 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00041707508 WERLISON SANTOS	10.315	500,00 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00880170522 MAX WENDELL SANTO	10.316	14.830,00 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE	10.317	183,16 D	

03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05280650501 MARIA LUIZA SOUSA	10.318	263,74 D	
03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO	10.319	327,63 D	
03/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022	840.031.200.108.545	33,79 D	
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.427	10,45 D	
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.428	10,45 D	
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.429	10,45 D	
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.430	10,45 D	
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.431	10,45 D	
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.432	10,45 D	
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.433	10,45 D	
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.434	10,45 D	
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.435	10,45 D	
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.436	10,45 D	
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.437	10,45 D	
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.438	10,45 D	
03/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	224.170,42 C	0,00 C
04/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	2.374,05 C	
04/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 04/01 2344 8926-5 F A M A COMUN	552.344.000.008.926	50,64 D	
04/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 04/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	4.349,62 D	
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013 59104627504 EDSON DOS SANTOS	10.401	2.374,05 D	
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	10.402	14.953,04 D	
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	10.403	440,82 D	
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	10.404	18.579,91 D	
04/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.158.831	10,45 D	
04/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.158.832	10,45 D	
04/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.158.833	10,45 D	
04/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.158.834	10,45 D	



04/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.415,83 C	0,00 C
05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	2.374,05 D	
			<b>104 0059 59104627504 EDSON DOS SANTOS</b>			
05/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.172.052	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 05/01/2022</b>			
05/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.384,50 C	0,00 C
06/01/2022	0000	13105	375 Impostos	10.601	1.054,03 D	
			<b>FGTS ARRECADACAO GRF</b>			
06/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.054,03 C	0,00 C
10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.916,18 C	
10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	479.233,83 C	
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.571,49 D	
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.907,45 D	
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.572,49 D	
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.429,99 D	
10/01/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
			<b>CONFED NACIONAL MUNICIPIO</b>			
10/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	298.977,59 D	0,00 C
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	700,00 D	
			<b>047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN</b>			
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.046.603	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 17/01/2022</b>			
17/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	710,45 C	0,00 C
20/01/2022	1603	99020	870 Transferência recebida	601.603.000.027.191	4.870,26 C	
			<b>20/01 1603 27191-8 DULCIANA FERRE</b>			
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.714,70 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.916,40 C	
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.406,30 D	
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.094,66 D	
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.126,22 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	176,61 D	
			<b>GPS- Ident.: 13108733000196 - 12/2021</b>			
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.002	25.009,45 D	
			<b>GPS- Ident.: 13108733000196 - 12/2021</b>			
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.003	82.751,76 D	
			<b>GPS- Ident.: 13108733000196 - 12/2021</b>			
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.004	374,00 D	
			<b>GPS- Ident.: 13108733000196 - 12/2021</b>			
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.005	680,00 D	
			<b>GPS- Ident.: 13108733000196 - 12/2021</b>			
20/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.882,34 D	0,00 C
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	11.957,76 D	
			<b>047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE</b>			
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.168.962	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 21/01/2022</b>			
21/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.968,21 C	0,00 C
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	90,00 D	
			<b>047 0062 05750996581 VINICIOS RALBERT</b>			
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eleir.Disponiv	12.402	90,00 D	
			<b>047 0062 01351481541 FAGNER ALEXANDRE</b>			
24/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.512.440	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 24/01/2022</b>			

24/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2022	870.241.200.512.441	10,45 D	
24/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/01/2022	870.241.200.622.747	10,20 D	
24/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/01/2022	870.241.200.622.748	20,40 D	
24/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/01/2022	870.241.200.622.749	10,20 D	
24/01/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 24/01/2022	870.241.200.622.750	8,61 D	
24/01/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 24/01/2022	870.241.200.622.751	19,34 D	
24/01/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 24/01/2022	870.241.200.622.752	8,65 D	
24/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	278,30 C	0,00 C
26/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.601	748,49 D	
26/01/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	12.602	5.152,19 D	
26/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.900,88 C	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.967,86 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	365.066,02 C	
28/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 28/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	5.255,88 D	
28/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 28/01 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA	552.346.000.114.655	290.000,00 D	
28/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 28/01 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI	552.346.000.119.088	100.000,00 D	
28/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 28/01 2346 119710-X R PROPRIOS - M	552.346.000.119.710	200.000,00 D	
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.890,33 D	
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.355,07 D	
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.806,77 D	
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.294,97 D	
28/01/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.449.980.101	66.344,22 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	12.801	269.928,61 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	12.802	14.953,03 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN	12.803	289,49 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN	12.804	632,25 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS	12.805	406,24 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05280650501 MARIA LUIZA SOUSA	12.806	264,12 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR	12.807	620,76 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE	12.808	201,80 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	233,50 D	

			<b>047 0018 00998053597 VANESSA FERREIRA</b>			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.810	181,80 D	
			<b>047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS</b>			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.811	352,38 D	
			<b>047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO</b>			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.812	18.809,44 D	
			<b>047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA</b>			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.414.000	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 28/01/2022</b>			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.414.001	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 28/01/2022</b>			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.414.002	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 28/01/2022</b>			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.414.003	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 28/01/2022</b>			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.414.004	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 28/01/2022</b>			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.414.005	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 28/01/2022</b>			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.414.006	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 28/01/2022</b>			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.414.007	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 28/01/2022</b>			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.414.008	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 28/01/2022</b>			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.414.009	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 28/01/2022</b>			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.414.010	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 28/01/2022</b>			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.414.011	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 28/01/2022</b>			
28/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	733.912,00 C	0,00 C
31/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.101	28.589,91 D	
			<b>GPS- Ident.: 11933853301011 - 01/2022</b>			
31/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.102	6.030,39 D	
			<b>GPS- Ident.: 11935935700471 - 01/2022</b>			
31/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.103	22.287,15 D	
			<b>GPS- Ident.: 11935837700477 - 01/2022</b>			
31/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.305.888	210,80 D	
			<b>Cobrança referente 31/01/2022</b>			
31/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.305.889	265,20 D	
			<b>Cobrança referente 31/01/2022</b>			
31/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.305.890	57,80 D	
			<b>Cobrança referente 31/01/2022</b>			
31/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	57.441,25 C	
31/01/2022	0000	00000	<b>999 S A L D O</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2022

Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

Saldo em 31/01/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/06/2021 VALOR REFERENTE PATRONAL E SEGURADO INSS, MES DE MAIO/2021, A SER


62.644,65

Total: 62.644,65


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

62.644,65

Data: 31/01/2022



MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984



MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
03/01/2022	103004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	55.744,22	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>55.744,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
03/01/2022	103002	545441	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	41,35	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,35</b>
<b>Fornecedor: 07.086.024/0001-54 - FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</b>							
03/01/2022	103033	010302	MB	AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA EVENTOS, CORRELACIONADOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, AUTO DE NATAL COM CIDADE ILUMINADA, DO DESPORTO E LAZER COM MODALIDADES ESPORTIVAS E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E DE SHOWS MUSICAIS, TRIDUO FESTIVO ALUSIVOAO POVOADO MANIÇOBA ENTRE OS DIAS 11/12 E 19/12/2021 DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 1004.	0,00	10.155,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.155,00</b>
<b>Fornecedor: 10.637.822/0001-31 - ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>							
03/01/2022	103034	010304	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 39.	0,00	4.000,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>							
03/01/2022	103036	010301	MB	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1088	0,00	18.818,15	
03/01/2022	103037	010301	MB	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1090.	0,00	17.979,72	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.797,87</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>							
03/01/2022	103035	010303	MB	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFETT PARA CELEBRAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DIVINA PASTORA, EM 18 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 419	0,00	4.750,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>55.744,22</b>	<b>55.744,22</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
04/01/2022	104004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	12,40	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>12,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
04/01/2022	104002	078651	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	12,40	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,40</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>12,40</b>	<b>12,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
05/01/2022	105003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	25.947,06	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>25.947,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
05/01/2022	105002	053	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,45	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA</b>							
05/01/2022	105005	010501	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 246	0,00	18.336,61	
05/01/2022	105006	010501	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO TIPO VAN, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 247	0,00	7.600,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.936,61</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>25.947,06</b>	<b>25.947,06</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>							
10/01/2022	110005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	423,89	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>423,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
10/01/2022	110001	337811	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	4,15	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15</b>
<b>Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES</b>							
10/01/2022	110002	011001	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 340.	0,00	419,74	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>419,74</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>423,89</b>	<b>423,89</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
14/01/2022	114001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	207.211,51	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>207.211,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
14/01/2022	114001	571572	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	20,90	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.</b>							
14/01/2022	114001	011402	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 548.	0,00	198.690,61	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>198.690,61</b>
<b>Fornecedor: 97.525.425/0001-56 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC</b>							
14/01/2022	114002	011401	MB	REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DEZEMBRO/2021.	0,00	8.500,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>207.211,51</b>	<b>207.211,51</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
17/01/2022	117002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	110.834,41	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>110.834,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
17/01/2022	117002	605609	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	52,25	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,25</b>
<b>Fornecedor: 00.773.352/0001-80 - JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME</b>							
17/01/2022	117012	126878	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A EQUIPE DE VETERANOS DO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 7198.	0,00	912,50	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>912,50</b>
<b>Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME</b>							
17/01/2022	117007	011704	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, TELÃO DE LED, CARRO DE SOM, ILUMINAÇÃO, CAIXAS MAMUTINHAS E GERADOR PARA OS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, AUTO DE NATAL COM CIDADE ILUMINADA, DO DESPORTO E LAZER COM MODALIDADES ESPORTIVAS E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E DE SHOWS MUSICAIS ENTRE OS DIAS 11/12 E 19/12/2021 DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 246	0,00	19.549,10	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.549,10</b>
<b>Fornecedor: 07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME</b>							
17/01/2022	117008	011701	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A EQUIPE DE VETERANOS DO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 2726.	0,00	314,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>314,00</b>
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>							
17/01/2022	117009	011703	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1158.	0,00	4.843,70	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
17/01/2022	117010	011703	MB	CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1162.	0,00	29.790,74
17/01/2022	117011	011703	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1213.	0,00	5.175,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>39.609,44</b>
<b>Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA &amp; COMÉRCIO EIRELI - EPP</b>						
17/01/2022	117002	011705	MB	REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA SULFILM PARA PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS. CONFORME NF Nº 03.	0,00	11.277,00
17/01/2022	117003	011705	MB	REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS. CONFORME NF Nº 12.	0,00	1.433,60
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>12.710,60</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
17/01/2022	117004	011702	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1095. JANEIRO/2022.	0,00	5.393,74
17/01/2022	117005	011702	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1094. JANEIRO/2022.	0,00	23.311,56
17/01/2022	117006	011702	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1096. JANEIRO/2022.	0,00	8.981,22
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>37.686,52</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>110.834,41</b>	<b>110.834,41</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2022	119001	0119001	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	809.674,89	0,00
19/01/2022	119002	0119002	GR	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	133.694,08	0,00
19/01/2022	119003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	913.425,73
19/01/2022	119004	0119004	GR	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo- FEP- Principal	18.039,25	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>961.408,22</b>	<b>913.425,73</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
19/01/2022	119002	001	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	180,39
19/01/2022	119003	001	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES).	0,00	9.433,68
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>9.614,07</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
19/01/2022	119001	11902	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO. DEZEMBRO/2021.	0,00	8.380,48
19/01/2022	119002	11901	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO. DEZEMBRO/2021.	0,00	29.987,94
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>38.368,42</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>961.408,22</b>	<b>961.408,22</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2022	120001	201918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	200.000,00
20/01/2022	120004	999	MB	TRANFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	200.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/01/2022	124002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	75.676,73	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>75.676,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
24/01/2022	124008	512442	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
24/01/2022	124003	12407	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA COMPLEXO MANIÇOBA, JANEIRO/2022.	0,00	64,20
24/01/2022	124004	12403	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE JANEIRO/2022.	0,00	16,01
24/01/2022	124005	12402	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2021.	0,00	307,62
24/01/2022	124006	12404	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, JANEIRO/2022.	0,00	100,05
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>487,88</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
24/01/2022	124008	012417	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	174,97
24/01/2022	124009	012411	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	442,37
24/01/2022	124010	012405	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	495,85
24/01/2022	124011	012414	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	362,15
24/01/2022	124012	012412	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	977,17
24/01/2022	124013	012415	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	174,97
24/01/2022	124014	012413	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	174,97
24/01/2022	124015	012410	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	174,97
24/01/2022	124016	012409	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	174,97
24/01/2022	124017	012408	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	174,97
24/01/2022	124018	012406	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	174,97
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.502,33</b>
<b>Fornecedor: 34.028.316/0032-00 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>						
24/01/2022	124007	12416	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	125,70
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>125,70</b>
<b>Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502</b>						
24/01/2022	124020	19431	MB	REFERENTE AO ACRESCIMO DE VALOR AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NF N° 03.	0,00	388,70
24/01/2022	124021	19431	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF N° 03.	0,00	321,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>709,80</b>
<b>Fornecedor: 40.152.244/0001-04 - LCE CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI</b>						
24/01/2022	124019	012401	MB	REFERENTE A ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE EXTENSAO DE REDE MT TRIFASICA, NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II- POVOADO BOMFIM, CONFORME NF N° 02.	0,00	70.840,57
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>70.840,57</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>75.676,73</b>	<b>75.676,73</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/01/2022	125002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	106.738,41	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>106.738,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
25/01/2022	125005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	52,25
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>52,25</b>
<b>Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA &amp; COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA</b>						
25/01/2022	125012	012503	MB	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF N° 228.	0,00	13.500,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>						
25/01/2022	125002	012505	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF N° 1149.	0,00	1.875,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
25/01/2022	125003	012505	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1214.	0,00	5.175,00
25/01/2022	125004	012505	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1210.	0,00	3.800,00
25/01/2022	125005	012505	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1157.	0,00	11.334,84
25/01/2022	125006	012505	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1215.	0,00	5.175,00
25/01/2022	125006	012505	MB	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1186.	0,00	6.031,75
25/01/2022	125007	012505	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1183.	0,00	3.487,65
25/01/2022	125007	012505	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1279.	0,00	8.683,08
25/01/2022	125008	012505	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1277.	0,00	17.166,33
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>62.728,65</b>
<b>Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)</b>						
25/01/2022	125013	012502	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.600,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
25/01/2022	125001	012504	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2022, CONFORME NF Nº 1102.	0,00	12.532,41
25/01/2022	125002	012504	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2022, CONFORME NF Nº 1104.	0,00	11.422,17
25/01/2022	125003	012504	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2022, CONFORME NF Nº 1103.	0,00	2.560,26
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>26.514,84</b>
<b>Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA</b>						
25/01/2022	125001	012501	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, CONFORME NF Nº 3987.	0,00	2.342,67
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.342,67</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>106.738,41</b>	<b>106.738,41</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/01/2022	126004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	14.278,53	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>14.278,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
26/01/2022	126006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI</b>						
26/01/2022	126001	012602	MB	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 02.	0,00	13.513,95
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>13.513,95</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
26/01/2022	126001	012601	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO CASA DE FARINHA, JANEIRO/2022.	0,00	39,76
26/01/2022	126002	012603	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2022.	0,00	39,76
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>79,52</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
26/01/2022	126002	012604	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) , CONFORME NF Nº 775.	0,00	109,16
26/01/2022	126009	012604	PAG	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DO EXERCICIO ANTERIOR, DEVIDO A UMA FALHA NO PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NF Nº 775	0,00	555,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>664,16</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>14.278,53</b>	<b>14.278,53</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/01/2022	127001	0127001	GR	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo- FEP- Principal	4.847,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES

27/01/2022	127005	0127005	GR	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	130.419,44	0,00
------------	--------	---------	----	--	------------	------

**Soma Fornecedor:** 135.267,14 0,00

Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

27/01/2022	127002	001	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),	0,00	48,47
------------	--------	-----	-----	---	------	-------

27/01/2022	127003	001	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),	0,00	1.304,19
------------	--------	-----	-----	---	------	----------

**Soma Fornecedor:** 0,00 1.352,66

**Soma Dia:** 135.267,14 1.352,66

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022	131003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	133.914,48
------------	--------	-----	----	---	------	------------

**Soma Fornecedor:** 0,00 133.914,48

**Soma Dia:** 0,00 133.914,48

Saldo Anterior:	0,10
Depósitos:	1.893.542,52
Saques:	1.893.542,52
Saldo Atual:	0,10



## Extrato de Conta Corrente

G335021020487485020  
02/02/2022 10:29:03

### Ciente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/01 13:58 NV AUTO POSTO	10.301	36.797,87 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC	10.302	10.155,00 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	10.303	4.750,00 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 010637822000131 ROBSON NASCIM	10.304	4.000,00 D	
03/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022	840.031.200.108.546	10,00 D	
03/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.439	10,45 D	
03/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.440	10,45 D	
03/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.441	10,45 D	
03/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55.744,22 C	0,00 C
04/01/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/01/2022	810.040.700.078.651	12,40 D	
04/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12,40 C	0,00 C
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	10.501	25.936,61 D	
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2022	810.051.300.172.053	10,45 D	
05/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.947,06 C	0,00 C
10/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 10/01 20:07 ARTHUR DE SANTANA FONTES	11.001	419,74 D	
10/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022	820.101.203.337.811	4,15 D	
10/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	423,89 C	0,00 C
14/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0050 097525425000156 ASSOCIACAO ES	11.401	8.500,00 D	
14/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	11.402	198.690,61 D	
14/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.025.571	10,45 D	
14/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.025.572	10,45 D	
14/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	207.211,51 C	0,00 C
17/01/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.878	912,50 D	

			17/01 1224 126878-3 JKM COMERCIO I			
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	314,00 D	
			047 0057 007150190000172 GENIVALDO SIL			
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	37.686,52 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	39.609,44 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	19.549,10 D	
			047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET			
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	12.710,60 D	
			047 0015 017449050000153 GPX INDUSTRIA			
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.046.605	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.046.606	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.046.607	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.046.608	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.046.609	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	110.834,41 C	0,00 C
19/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.039,25 C	
19/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	809.674,89 C	
19/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	133.694,08 C	
19/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180,39 D	
19/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.096,74 D	
19/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.336,94 D	
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	29.987,94 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	8.380,48 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	913.425,73 D	0,00 C
20/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	200.000,00 D	
			20/01 2346 201918-3 ROYALTIES MDE			
20/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	200.000,00 C	0,00 C
24/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	709,80 D	
			24/01 2344 19431-X MISSIELLE 0			
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	70.840,57 D	
			104 2405 040152244000104 LCE CONSTRUCO			
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	307,62 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	16,01 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.404	100,05 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.405	495,85 D	
			Guia Saneam DESO			
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.406	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.407	64,20 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			

24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		12.408	174,97 D	
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		12.409	174,97 D	
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		12.410	174,97 D	
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		12.411	442,37 D	
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		12.412	977,17 D	
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		12.413	174,97 D	
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		12.414	362,15 D	
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		12.415	174,97 D	
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM		12.416	125,70 D	
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		12.417	174,97 D	
24/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2022	870.241.200.512.442		10,45 D	
24/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	75.676,73 C	0,00 C
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD		12.501	2.342,67 D	
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE		12.502	1.600,00 D	
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME		12.503	13.500,00 D	
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME		12.504	26.514,84 D	
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M		12.505	62.728,65 D	
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2022	820.251.200.325.294		10,45 D	
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2022	820.251.200.325.295		10,45 D	
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2022	820.251.200.325.296		10,45 D	
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2022	820.251.200.325.297		10,45 D	
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2022	820.251.200.325.298		10,45 D	
25/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	106.738,41 C	0,00 C
26/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		12.601	39,76 D	
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO		12.602	13.513,95 D	
26/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		12.603	39,76 D	
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI		12.604	664,16 D	

26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.111.910	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.111.911	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.278,53 C	0,00 C
27/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.847,70 C	
27/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	130.419,44 C	
27/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,47 D	
27/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.304,19 D	
27/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	133.914,48 D	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2022

Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES

Conciliação da Conta 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES

Saldo em 31/01/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/12/2021 PAG A MAIOR AO FORNECEDOR POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E

0,10

Total: 0,10

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,10

Data: 31/01/2022

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SEC. FINANÇAS





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/01/2022	103002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	767,97	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>767,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>						
03/01/2022	103002	010301	MB	FOPAG 3069 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - DEZEMBRO/2021.	0,00	767,97
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>767,97</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>767,97</b>	<b>767,97</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/01/2022	104001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	51.688,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>51.688,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
04/01/2022	104008	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	22.496,82
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>22.496,82</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
04/01/2022	104014	010403	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	22.486,33
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>22.486,33</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
04/01/2022	104008	010402	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDEB 70 -EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	66,22
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>66,22</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
04/01/2022	104007	010404	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (- FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	2.651,77
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.651,77</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
04/01/2022	104010	010401	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	3.987,05
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.987,05</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>51.688,00</b>	<b>51.688,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/01/2022	105001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	29.210,04
05/01/2022	105003	0105003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	29.210,04	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>29.210,04</b>	<b>29.210,04</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>29.210,04</b>	<b>29.210,04</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/01/2022	110002	999	MB	TARNFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	207.428,32
10/01/2022	110004	0110004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	207.428,32	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>207.428,32</b>	<b>207.428,32</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>207.428,32</b>	<b>207.428,32</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2022	119004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	7.839,05	0,00
19/01/2022	119005	999	MB	TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.494,46	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>10.333,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 09.092.880/0001-48 - NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA</b>						
19/01/2022	119003	0255	MB	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 117.	0,00	10.333,51
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10.333,51</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>10.333,51</b>	<b>10.333,51</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/01/2022	124005	999	MB	TRANSFERENCIA SAINDO DA C/C 647029-1 PARA CONTA C/C 300014-0 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	631,49
24/01/2022	124006	999	MB	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.148,17	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.148,17</b>	<b>631,49</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
24/01/2022	124023	999	MB	TRANSFERENCIA BANCARIA REF AO PAGAMENTO DO ISS	0,00	344,45
24/01/2022	124024	999	MB	TRANSFERENCIA BANCARIA REF AO PAGAMENTO DE IRRF	0,00	172,23
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>516,68</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.148,17</b>	<b>1.148,17</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>11.481,68</b>
<b>Saques:</b>						<b>11.481,68</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1  
 PERIODO: 01012022 ATE: 31012022 CGC: 13.108.733/0001-96  
 NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/01/2022	374263	RSG FUNDO	7.839,05 C	7.839,05 C
19/01/2022	134740	DBPCV TED	10.333,51 D	2.494,46 D
19/01/2022	990891	CRPCV POUP	2.494,46 C	0,00 C
24/01/2022	134857	DBPCV TED	172,23 D	172,23 D
24/01/2022	134857	DBPCV TED	344,45 D	516,68 D
24/01/2022	134857	DBPCV TED	631,49 D	1.148,17 D
24/01/2022	990891	CRPCV POUP	1.148,17 C	0,00 C

SALDO EM 07/02/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
12/01/2022	112001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	64.323,27
12/01/2022	112003	0112003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	66.606,87	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>66.606,87</b>	<b>64.323,27</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
12/01/2022	112001	011201	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	2.283,60
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.283,60</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>66.606,87</b>	<b>66.606,87</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2022	119001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	89.797,80
19/01/2022	119006	0119006	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	89.797,80	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>89.797,80</b>	<b>89.797,80</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>89.797,80</b>	<b>89.797,80</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2022	120002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	34.474,82	0,00
20/01/2022	120005	0120005	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	53.234,72	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>87.709,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
20/01/2022	120002	012002	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (diferença)	0,00	0,01
20/01/2022	120025	012002	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, DEZEMBRO/2021.	0,00	54.466,40
20/01/2022	120026	012001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ENS FUND FUNDEB 70% -, MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	24.819,00
20/01/2022	120027	012002	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, DEZEMBRO/2021.	0,00	5.926,41
20/01/2022	120028	012001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - EDUC INFANTIL FUNDEB 70%-, MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	2.497,72
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>87.709,54</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>87.709,54</b>	<b>87.709,54</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/01/2022	121005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	8.658,80	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>8.658,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>						
21/01/2022	121009	2018	PAG	FOPAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.890,57
21/01/2022	121010	2018	PAG	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	3.950,30
21/01/2022	121011	2018	PAG	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	2.817,93
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.658,80</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>8.658,80</b>	<b>8.658,80</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/01/2022	126001	0126001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	27.951,49	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
26/01/2022	126001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	27.951,49
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>27.951,49</b>	<b>27.951,49</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>27.951,49</b>	<b>27.951,49</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/01/2022	128002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	247.595,74	0,00
28/01/2022	128003	0128003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	146.046,31	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>393.642,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
28/01/2022	128021	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (- FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	21.089,19
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>21.089,19</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
28/01/2022	128023	012802	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	28.244,21
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>28.244,21</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
28/01/2022	128024	012801	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	31,51
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>31,51</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
28/01/2022	128025	012803	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (- FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	1.520,65
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.520,65</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>						
28/01/2022	128014	552346	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES-FUNDEB 70, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	3.321,49
28/01/2022	128015	552346	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES-FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	5.707,27
28/01/2022	128016	552346	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES-FUNDEB 70, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2022.	0,00	13.156,75
28/01/2022	128017	552346	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES-FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	12.271,92
28/01/2022	128018	552346	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS-FUNDEB 70, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	5.582,46
28/01/2022	128020	012806	MB	FOPAG 3089 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JANEIRO/2022.	0,00	767,97
28/01/2022	128023	552346	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS-FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	4.430,25
28/01/2022	128027	552346	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS-FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	13.143,02
28/01/2022	128028	552346	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS-FUNDEB 70, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	10.607,96
28/01/2022	128029	552346	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS-FUNDEB 70, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	10.394,27
28/01/2022	128031	552346	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS-FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	4.985,25
28/01/2022	128033	552346	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS-FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	3.965,60
28/01/2022	128035	552346	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS-FUNDEB 70, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	10.457,44
28/01/2022	128037	552346	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	6.103,30
28/01/2022	128038	552346	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	5.384,44
28/01/2022	128039	552346	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- QUINQUENIO, JANEIRO/2022.	0,00	2.635,07



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
28/01/2022	128040	552346	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	8.528,88
28/01/2022	128042	552346	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.023,09
28/01/2022	128044	552346	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	242,40
28/01/2022	128046	552346	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	1.959,40
28/01/2022	128050	552346	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	11.585,36
28/01/2022	128051	552346	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	4.901,23
28/01/2022	128052	552346	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	5.419,39
28/01/2022	128054	552346	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	8.202,29
28/01/2022	128055	552346	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	5.694,95
28/01/2022	128056	552346	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	3.218,72
28/01/2022	128057	552346	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	6.253,58
28/01/2022	128058	552346	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	7.072,73
28/01/2022	128059	552346	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	10.210,41
28/01/2022	128060	552346	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	6.941,49
28/01/2022	128061	552346	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	6.129,08
28/01/2022	128062	552346	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	12.536,74
28/01/2022	128064	552346	MB	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022. SALARIO FAMILIA	0,00	56,47
28/01/2022	128069	552346	PAG	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	426,47
28/01/2022	128070	552346	PAG	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	888,80
28/01/2022	128072	552346	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.324,44
28/01/2022	128073	552346	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	834,94
28/01/2022	128075	552346	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	2.226,50
28/01/2022	128077	552346	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	2.412,05
28/01/2022	128079	552346	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.696,81
28/01/2022	128080	552346	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	886,05
28/01/2022	128081	552346	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	2.584,30
28/01/2022	128082	552346	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	2.633,53
28/01/2022	128083	552346	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	8.392,41
28/01/2022	128084	552346	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	7.250,62
28/01/2022	128085	552346	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	12.486,77
28/01/2022	128086	552346	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	14.569,77
28/01/2022	128087	552346	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	5.595,86
28/01/2022	128088	552346	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	2.306,70
28/01/2022	128089	552346	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	4.983,43
28/01/2022	128090	552346	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	3.692,64
28/01/2022	128091	552346	PAG	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	2.192,43



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
28/01/2022	128092	552346	PAG	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	604,98
28/01/2022	128093	552346	PAG	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	151,25
28/01/2022	128094	552346	PAG	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	1.260,38
28/01/2022	128095	552346	PAG	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	2.594,85
28/01/2022	128096	552346	PAG	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	20.223,49
28/01/2022	128097	552346	PAG	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	17.999,62
28/01/2022	128244	552346	PAG	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	3.185,24
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>336.294,98</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
28/01/2022	128028	12805	MB	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	1.613,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.613,90</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
28/01/2022	128022	012804	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	4.847,61
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.847,61</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>393.642,05</b>	<b>393.642,05</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	963.460,88
Saques:	963.460,88
Saldo Atual:	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G335021020487485022  
02/02/2022 10:29:36

### Ciente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.301	767,97 D	
				03/01 13:58 ANA LUCIA SANTOS DE ANDRAD			
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	767,97 C	0,00 C
04/01/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	22.496,62 D	
				04/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	3.987,06 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	66,22 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	22.486,33 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	2.651,77 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.688,00 C	0,00 C
05/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	152,46 C	
05/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.588,31 C	
05/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.469,27 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.210,04 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	46,84 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.448,62 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.982,02 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.284,30 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.624,34 C	
10/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	42,20 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	207.428,32 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	35,57 C	
12/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.302,02 C	
12/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.242,52 C	
12/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.026,76 C	
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	2.283,60 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.323,27 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	353,10 C	
19/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	33,47 C	
19/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.392,21 C	
19/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.019,02 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89.797,80 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	4,27 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.219,35 C	



20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.024,40 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	324,17 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	38.644,81 C	
20/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	17,72 C	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		12.001	27.316,72 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 12/2021				
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		12.002	60.392,82 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 12/2021				
20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	34.474,82 C	0,00 C
21/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		8.658,80 D	
			21/01 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P				
21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	8.658,80 C	0,00 C
26/01/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	186,26 C	
26/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	2.747,23 C	
26/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	25.018,00 C	
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	27.951,49 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	683 ITR		350	6,40 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	31.036,56 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.366,53 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	896,77 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	105.737,90 C	
28/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	2,15 C	
28/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		335.527,01 D	
			28/01 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P				
28/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191		21.089,19 D	
			28/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.801	31,51 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.802	28.244,21 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.803	1.520,65 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.804	4.847,61 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS				
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.805	1.613,90 D	
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.806	767,97 D	
			047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS				
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	247.595,74 C	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE														
Fornecedor: Sem Fornecedor														
10/01/2022	110004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	0,00	2.646,94								
10/01/2022	110006	0110006	GR	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.673,67	0,00								
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.673,67</b>	<b>2.646,94</b>								
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.														
10/01/2022	110005	001	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE).	0,00	26,73								
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>26,73</b>								
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.673,67</b>	<b>2.673,67</b>								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>2.673,67</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>2.673,67</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>							Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	2.673,67	Saques:	2.673,67	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00													
Depósitos:	2.673,67													
Saques:	2.673,67													
Saldo Atual:	0,00													

**Extrato de Conta Corrente**G335021020487485032  
02/02/2022 10:31:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE  
Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.673,67 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,73 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.646,94 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.  
-----



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/01/2022	103005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	22.655,70	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>22.655,70</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/01/2022	103001	544426	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	41,35
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>41,35</b>
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
03/01/2022	103023	010303	MB	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 3311	0,00	2.486,24
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.486,24</b>
Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS						
03/01/2022	103014	010302	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82089	0,00	101,68
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>101,68</b>
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
03/01/2022	103024	010301	MB	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1089.	0,00	19.674,41
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>19.674,41</b>
Fornecedor: 361.185.675-49 - MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA						
03/01/2022	103013	010304	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF Nº 81769.	0,00	352,02
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>352,02</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>22.655,70</b>	<b>22.655,70</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/01/2022	104005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	25.905,30	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>25.905,30</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
04/01/2022	104019	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	4.150,02
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.150,02</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/01/2022	104001	827759	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	51,80
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>51,80</b>
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
04/01/2022	104016	010403	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	13.583,23
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>13.583,23</b>
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
04/01/2022	104022	010401	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3327	0,00	2.243,30
04/01/2022	104023	010401	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3329.	0,00	1.345,98
04/01/2022	104024	010401	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3328	0,00	1.345,98
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.935,26</b>
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
04/01/2022	104018	010405	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	57,20
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>57,20</b>
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
04/01/2022	104017	010402	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (CARGO COMISSONADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	709,43
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>709,43</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
04/01/2022	104021	10404	MB	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	1.613,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.613,90</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
04/01/2022	104020	010406	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	804,46
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>804,46</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>25.905,30</b>	<b>25.905,30</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/01/2022	110007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23489 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	394,85	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>394,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>						
10/01/2022	110001	011001	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24595	0,00	394,85
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>394,85</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>394,85</b>	<b>394,85</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/01/2022	117003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23489 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.035,52	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.035,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
17/01/2022	117001	046602	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA</b>						
17/01/2022	117004	011701	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2369.	0,00	16,88
17/01/2022	117005	011701	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2368.	0,00	974,61
17/01/2022	117006	011701	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2370.	0,00	33,58
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.025,07</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.035,52</b>	<b>1.035,52</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2022	120001	201918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	200.000,00	0,00
20/01/2022	120005	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	168.856,55
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>200.000,00</b>	<b>168.856,55</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
20/01/2022	120023	012001	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ROYALTIES, DEZEMBRO/2021.	0,00	21.426,22
20/01/2022	120024	012002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ROYALTIES-EDUCAÇÃO -, MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	9.717,23
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>31.143,45</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/01/2022	121002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	8.615,68	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>8.615,68</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
21/01/2022	121017	0201918	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	7.900,60
21/01/2022	121018	0201918	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, 13º SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	715,08
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.615,68</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>8.615,68</b>	<b>8.615,68</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/01/2022	124003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	16.074,50	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>16.074,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME</b>						
24/01/2022	124022	124284	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NF Nº 17807.	0,00	1.107,18
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.107,18</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
24/01/2022	124001	12405	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2021.	0,00	9.581,53
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>9.581,53</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
24/01/2022	124003	012406	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	174,97
24/01/2022	124004	012403	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	174,97
24/01/2022	124005	012401	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	3.089,63
24/01/2022	124006	012402	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.244,57
24/01/2022	124007	012404	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	228,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.912,59</b>
<b>Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502</b>						
24/01/2022	124002	19431	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 04.	0,00	473,20
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>473,20</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>16.074,50</b>	<b>16.074,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/01/2022	126002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	1.720,39	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.720,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
26/01/2022	126005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
26/01/2022	126003	012601	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 776.	0,00	982,44
26/01/2022	126008	012601	PAG	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DO EXERCICIO ANTERIOR, DEVIDO A UMA FALHA NO PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NF Nº 776	0,00	727,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.709,94</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.720,39</b>	<b>1.720,39</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/01/2022	128004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	43.118,90	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>43.118,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
28/01/2022	128030	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	1.839,09



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE							
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,09</b>
28/01/2022	128003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ( ROYALTIES MDE) .	0,00	31,35	
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
28/01/2022	128028	012801	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	2.485,95	
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,95</b>
28/01/2022	128027	012802	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	73,53	
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,53</b>
28/01/2022	128001	201918	MB	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES-CCM, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47	
28/01/2022	128005	201918	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES-CCM, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	9.290,27	
28/01/2022	128006	201918	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES-CCM, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	1.926,76	
28/01/2022	128007	201918	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	3.464,07	
28/01/2022	128008	201918	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	1.144,67	
28/01/2022	128009	201918	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	4.565,20	
28/01/2022	128010	201918	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	3.214,13	
28/01/2022	128011	201918	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	3.059,86	
28/01/2022	128012	201918	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	6.410,01	
28/01/2022	128013	201918	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	5.301,14	
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.432,58</b>
28/01/2022	128029	012803	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	256,40	
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>256,40</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>43.118,90</b>	<b>43.118,90</b>	

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	319.520,84
Saques:	319.520,84
Saldo Atual:	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G335021020487485034  
02/02/2022 10:32:05

### Ciente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/01 13:57 NV AUTO POSTO	10.301	19.674,41 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF	10.302	101,68 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	10.303	2.486,24 D	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS	10.304	352,02 D	
03/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022	840.031.200.108.544	10,00 D	
03/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.424	10,45 D	
03/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.425	10,45 D	
03/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.426	10,45 D	
03/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.655,70 C	0,00 C
04/01/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 04/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	4.150,02 D	
04/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 04/01 12:17 IMPRIMA COPIADORA	10.401	4.935,26 D	
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	10.402	709,43 D	
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	10.403	13.583,23 D	
04/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	10.404	1.613,90 D	
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	10.405	57,20 D	
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	10.406	804,46 D	
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.158.827	10,45 D	
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.158.828	10,45 D	
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.158.829	10,45 D	
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.158.830	10,45 D	
04/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.041.200.283.759	10,00 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022						
04/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	25.905,30 C 0,00 C
10/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado		11.001	394,85 D
			10/01 20:08 O MERCADAO			
10/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	394,85 C 0,00 C
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.701	1.025,07 D
			047 0062 029684094000147 COOPERVALE -			
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.046.602		10,45 D
			Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.035,52 C 0,00 C
20/01/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153		200.000,00 C
			20/01 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		12.001	21.426,22 D
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 12/2021			
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		12.002	9.717,23 D
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 12/2021			
20/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	168.856,55 D 0,00 C
21/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		8.615,68 D
			21/01 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
21/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	8.615,68 C 0,00 C
24/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284		1.107,18 D
			24/01 1224 124284-9 LIV E PAPELARI			
24/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431		473,20 D
			24/01 2344 19431-X MISSIELLE 0			
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		12.401	3.089,63 D
			Guia Saneam DESO			
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		12.402	1.244,57 D
			Guia Saneam DESO			
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		12.403	174,97 D
			Guia Saneam DESO			
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		12.404	228,45 D
			Guia Saneam DESO			
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.405	9.581,53 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		12.406	174,97 D
			Guia Saneam DESO			
24/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	16.074,50 C 0,00 C
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.601	1.709,94 D
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.111.908		10,45 D
			Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.720,39 C 0,00 C
28/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		38.432,58 D
			28/01 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
28/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191		1.839,09 D
			28/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.801	2.485,95 D
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.802	73,53 D
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.803	256,40 D
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			

28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.994	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.995	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.996	10,45 D	
28/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.118,90 C	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/01/2022	104003	999	MB	TRANFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.607,50	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.607,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI</b>						
04/01/2022	104025	261273	MB	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF N° 5239	0,00	1.607,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.607,50</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.607,50</b>	<b>1.607,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/01/2022	117001	999	MB	REANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.609,96	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>7.609,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME</b>						
17/01/2022	117013	38813	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N° 17808	0,00	954,00
17/01/2022	117014	38813	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N° 17797.	0,00	6.655,96
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.609,96</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>7.609,96</b>	<b>7.609,96</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2022	119002	999	MB	TARSNFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	18.291,74
19/01/2022	119009	0119009	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	18.291,74	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>18.291,74</b>	<b>18.291,74</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>18.291,74</b>	<b>18.291,74</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>27.509,20</b>
<b>Saques:</b>						<b>27.509,20</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

G335021020487485036  
02/02/2022 10:32:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117159-0 PM DIVINA PASTORA-CUOTA  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		2346	99015	470 Transferencia enviada	550.067.000.261.273	1.607,50 D	
				04/01 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.607,50 C	0,00 C
17/01/2022		2346	99015	470 Transferencia enviada	551.402.000.038.813	7.609,96 D	
				17/01 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP			
17/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.609,96 C	0,00 C
19/01/2022		0000	14056	631 Ordem Bancária	119.001.000.019	18.291,74 C	
				003702570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.291,74 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/01/2022	103001	119710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	200.000,00	0,00
03/01/2022	103007	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	199.639,24
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>200.000,00</b>	<b>199.639,24</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
03/01/2022	103004	079423	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO MDE.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
03/01/2022	103001	010301	MB	FOPAG 3053 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - DEZEMBRO/2021.	0,00	350,31
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,31</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/01/2022	104007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	19.762,10	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>19.762,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
04/01/2022	104011	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	5.361,69
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.361,69</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
04/01/2022	104004	823826	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO.	0,00	41,80
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>41,80</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
04/01/2022	104015	010401	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	12.355,29
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>12.355,29</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
04/01/2022	104012	010402	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	655,36
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>655,36</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
04/01/2022	104009	010403	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-EFETIVOS- MDE-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	930,83
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>930,83</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
04/01/2022	104013	010404	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	417,13
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>417,13</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>19.762,10</b>	<b>19.762,10</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2022	120007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	108.773,36	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>108.773,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
20/01/2022	120029	012002	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, DEZEMBRO/2021.	0,00	39.269,01
20/01/2022	120030	012001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-FUNDAMENTAL) MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	16.539,32
20/01/2022	120031	012002	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, DEZEMBRO/2021.	0,00	30.045,24
20/01/2022	120032	012002	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAN DA SECRETARIA (MDE), DEZEMBRO/2021.	0,00	7.108,55



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
20/01/2022	120033	012001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-EDC INFANTIL) MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	12.938,63
20/01/2022	120034	012001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-MAN SECRETARIA) MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	2.872,61
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>108.773,36</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>108.773,36</b>	<b>108.773,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/01/2022	121004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	19.341,84	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>19.341,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
21/01/2022	121012	2018	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND1- MDE- EF, 13º SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	9.229,68
21/01/2022	121013	2018	PAG	FOPAG 3120- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EF, 13º SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	8.011,36
21/01/2022	121014	2018	PAG	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.050,40
21/01/2022	121015	2018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE-EF, 13º SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.050,40
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>19.341,84</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>19.341,84</b>	<b>19.341,84</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/01/2022	128001	119710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	200.000,00	0,00
28/01/2022	128007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	25.094,94	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>225.094,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
28/01/2022	128017	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	12.073,11
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>12.073,11</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/01/2022	128002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	52,25
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>52,25</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
28/01/2022	128016	012802	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022	0,00	20.423,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>20.423,10</b>
<b>Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO</b>						
28/01/2022	128035	2018	MB	FOPAG 3704- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	75,29
28/01/2022	128130	2018	PAG	FOPAG 3704- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	747,40
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>822,69</b>
<b>Fornecedor: 021.641.025-84 - VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS</b>						
28/01/2022	128037	2018	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	37,65
28/01/2022	128138	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	747,40
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>785,05</b>
<b>Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS</b>						
28/01/2022	128033	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIOFAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	37,65
28/01/2022	128125	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	747,40
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>785,05</b>
<b>Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM</b>						
28/01/2022	128124	2018	PAG	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	747,40



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
<b>Fornecedor: 050.381.605-14 - DEYVID SOUZA DE JESUS</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 747,40</b>
28/01/2022	128036	2018	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128136	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.177,57</b>
28/01/2022	128131	2018	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	747,40
<b>Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 747,40</b>
28/01/2022	128034	2018	MB	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS - MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	37,65
28/01/2022	128128	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS - MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	747,40
<b>Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 785,05</b>
28/01/2022	128134	2018	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.383,18
<b>Fornecedor: 062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.383,18</b>
28/01/2022	128039	2018	MB	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	150,59
28/01/2022	128140	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	443,22
<b>Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 593,81</b>
28/01/2022	128132	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	747,40
<b>Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 747,40</b>
28/01/2022	128135	2018	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.121,10</b>
28/01/2022	128126	2018	PAG	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	747,40
<b>Fornecedor: 074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 747,40</b>
28/01/2022	128038	2018	MB	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	112,94
28/01/2022	128139	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.234,04</b>
28/01/2022	128015	012801	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	715,95
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 715,95</b>
28/01/2022	128018	012804	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	1.758,09
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.758,09</b>
28/01/2022	128019	012803	MB	FOPAG 3053 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JANEIRO/2022.	0,00	385,98
28/01/2022	128019	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	2.690,31
28/01/2022	128020	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	3.471,11



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
28/01/2022	128021	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	1.607,00
28/01/2022	128022	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, TRIENIO, JANEIRO/2022.	0,00	385,68
28/01/2022	128024	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	2.210,29
28/01/2022	128025	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, QUINQUENIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.303,01
28/01/2022	128026	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	3.040,37
28/01/2022	128030	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.326,55
28/01/2022	128031	2018	MB	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	112,94
28/01/2022	128032	2018	MB	FOPAG 3053- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128032	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	7.214,99
28/01/2022	128034	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	4.493,55
28/01/2022	128036	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	4.254,47
28/01/2022	128041	2018	PAG	FOPAG 3120- SEDUC - PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	8.544,49
28/01/2022	128043	2018	PAG	FOPAG 3120- SEDUC - PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	17.944,25
28/01/2022	128045	2018	PAG	FOPAG 3120- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	24.210,21
28/01/2022	128047	2018	PAG	FOPAG 3120- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	9.114,40
28/01/2022	128048	2018	PAG	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	2.212,64
28/01/2022	128049	2018	PAG	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	1.959,40
28/01/2022	128053	2018	PAG	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	700,27
28/01/2022	128063	2018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	2.183,44
28/01/2022	128064	2018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, JANEIRO/2022.	0,00	303,00
28/01/2022	128065	2018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	980,00
28/01/2022	128066	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.982,27
28/01/2022	128067	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	3.555,20
28/01/2022	128068	2018	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	592,40
28/01/2022	128071	2018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	686,64
28/01/2022	128074	2018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	4.311,23
28/01/2022	128076	2018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	3.305,79
28/01/2022	128078	2018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	3.888,77
28/01/2022	128098	2018	PAG	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.009,60
28/01/2022	128099	2018	PAG	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	888,80
28/01/2022	128100	2018	PAG	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.786,32
28/01/2022	128101	2018	PAG	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	1.070,60
28/01/2022	128102	2018	PAG	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	464,60
28/01/2022	128103	2018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	3.648,07
28/01/2022	128104	2018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2022.	0,00	6.221,60
28/01/2022	128105	2018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE- EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	700,27





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
28/01/2022	128106	2018	PAG	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	2.217,12
28/01/2022	128107	2018	PAG	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	2.666,40
28/01/2022	128108	2018	PAG	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, GRATIFICACAO, JANEIRO/2022.	0,00	1.212,00
28/01/2022	128109	2018	PAG	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.076,88
28/01/2022	128110	2018	PAG	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2022.	0,00	181,80
28/01/2022	128111	2018	PAG	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	464,60
28/01/2022	128112	2018	PAG	FOPAG 3076- SEDUC -MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	993,34
28/01/2022	128113	2018	PAG	FOPAG 3076- SEDUC -MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	888,80
28/01/2022	128114	2018	PAG	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, ADICIONAL NOTURNO, JANEIRO/2022.	0,00	159,07
28/01/2022	128115	2018	PAG	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	4.541,09
28/01/2022	128116	2018	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	2.069,69
28/01/2022	128117	2018	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.252,40
28/01/2022	128118	2018	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.	0,00	464,60
28/01/2022	128119	2018	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, GRATIFICACAO, JANEIRO/2022.	0,00	834,80
28/01/2022	128120	2018	PAG	FOPAG 3053- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	8.342,52
28/01/2022	128121	2018	PAG	FOPAG 3053- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	700,27
28/01/2022	128122	2018	PAG	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.	0,00	9.958,80
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>172.840,94</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
28/01/2022	128014	012805	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	1.443,66
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.443,66</b>
<b>Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO</b>						
28/01/2022	128127	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS - MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	747,40
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>747,40</b>
<b>Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO</b>						
28/01/2022	128133	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	747,40
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>747,40</b>
<b>Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ</b>						
28/01/2022	128129	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS - MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	747,40
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>747,40</b>
<b>Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA</b>						
28/01/2022	128123	2018	PAG	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	747,40
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>747,40</b>
<b>Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO</b>						
28/01/2022	128137	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>225.094,94</b>	<b>225.094,94</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	572.972,24
Saques:	572.972,24
Saldo Atual:	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G335021020487485038  
02/02/2022 10:32:51

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 03/01 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	200.000,00 C	
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	10.301	350,31 D	
03/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.079.423	10,45 D	
03/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	199.639,24 D	0,00 C
04/01/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 04/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	5.361,69 D	
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	10.401	12.355,29 D	
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	10.402	655,36 D	
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	10.403	930,63 D	
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	10.404	417,13 D	
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.158.823	10,45 D	
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.158.824	10,45 D	
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.158.825	10,45 D	
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.158.826	10,45 D	
04/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.762,10 C	0,00 C
20/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 12/2021	12.001	32.350,56 D	
20/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 12/2021	12.002	76.422,80 D	
20/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	108.773,36 C	0,00 C
21/01/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 21/01 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	19.341,84 D	
21/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.341,84 C	0,00 C
28/01/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 28/01 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	200.000,00 C	
28/01/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 28/01 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	188.242,80 D	
28/01/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 28/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	12.073,11 D	

28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	12.801	715,95 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000198 MUNICIPIO DE	12.802	20.423,10 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	12.803	385,98 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	12.804	1.758,09 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	12.805	1.443,66 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.987	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.988	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.989	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.990	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.991	10,45 D	
28/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.094,94 C	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC

Fornecedor: Sem Fornecedor

06/01/2022	106002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	17.889,64	0,00
------------	--------	-----	----	---	-----------	------

**Soma Fornecedor:** 17.889,64 0,00

Fornecedor: 37.930.861/0001-89 - FUNDO NACIONAL DA CULTURA

06/01/2022	108001	010601	PAG	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA LEI ALDIR BLANC Nº 14017.	0,00	17.889,64
------------	--------	--------	-----	---	------	-----------

**Soma Fornecedor:** 0,00 17.889,64

**Soma Dia:** 17.889,64 17.889,64

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	17.889,64
Saques:	17.889,64
Saldo Atual:	0,00

**Extrato de Conta Corrente**G335021020487485041  
02/02/2022 10:33:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 54251-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	10.601	17.889,64 D	
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.889,64 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/01/2022	103008	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	526,27	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>526,27</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 015.800.705-07 - CLAUDIA CARDOSO DE JESUS						
03/01/2022	103017	010301	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 79415	0,00	2,31
03/01/2022	103018	010301	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 79420.	0,00	18,35
03/01/2022	103019	010301	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 79409	0,00	4,01
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>24,67</b>
Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS						
03/01/2022	103015	010305	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 812091	0,00	71,54
03/01/2022	103016	010305	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 82088	0,00	15,88
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>87,42</b>
Fornecedor: 361.185.675-49 - MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA						
03/01/2022	103020	010303	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 83275	0,00	137,70
03/01/2022	103021	010303	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 81765	0,00	78,27
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>215,97</b>
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
03/01/2022	103022	010304	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 79857	0,00	198,21
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>198,21</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>526,27</b>	<b>526,27</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/01/2022	125003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	350,89	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>350,89</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
25/01/2022	125008	012501	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 79634.	0,00	43,95
25/01/2022	125009	012501	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 80359	0,00	147,31
25/01/2022	125010	012501	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 79638	0,00	100,26
25/01/2022	125011	012501	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 9629	0,00	59,37
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,89</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>350,89</b>	<b>350,89</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>8.295,90</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>877,16</b>
<b>Saques:</b>						<b>877,16</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>8.295,90</b>

**Extrato de Conta Corrente**G3350210204674851  
02/02/2022 10:33:47**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME  
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							100,56 C
Saldo							100,56 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							25/02/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							100,56

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2022

Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO

Conciliação da Conta 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO

Saldo em 31/01/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)


17/12/2021 PAG A MAIOR AO FORNCEDOR CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 8.295,90

Total: 8.295,90

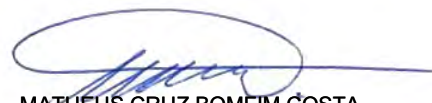
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.295,90

Data: 31/01/2022



MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984



MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SEC. FINANÇAS





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/01/2022	105005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	34.699,34	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>34.699,34</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA						
05/01/2022	105002	5bc5	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 249	0,00	19.474,51
05/01/2022	105003	5BC5	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 247	0,00	7.600,00
05/01/2022	105004	5BC5	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 247	0,00	7.600,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>34.674,51</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>34.699,34</b>	<b>34.674,51</b>

Saldo Anterior:	74,83
Depósitos:	34.699,34
Saques:	34.674,51
Saldo Atual:	99,66

**Meses anteriores**

Data: 03/02/2022 Hora: 09:34:40 Local: 06200013  
 Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300189-9  
 Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/01/2022 A 31/01/2022

Data Último Movimento: 19/08/2021

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			74,83	
05/01	ATM TRF ONLINE	994003	994003	34.674,51-	34.599,68-
05/01	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	34.699,34+	99,66+
	Saldo em 3101			99,66	

DADOS RELATIVOS A 03/02/2022:

Saldo Atual 99,66

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 21.417,58

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 21.517,24

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS

Fornecedor: Sem Fornecedor

06/01/2022	106005	999	MB	TRANSFERENCIA APLICACAO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	3.109,25	0,00
------------	--------	-----	----	---	----------	------

Soma Fornecedor: 3.109,25 0,00

Soma Dia: 3.109,25 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022	131013	0131013	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	14,35	0,00
------------	--------	---------	----	---------------------------	-------	------

Soma Fornecedor: 14,35 0,00

Soma Dia: 14,35 0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	3.123,60
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.123,60

Data Inicial	<input type="text" value="1/1/2022"/>	Data Final	<input type="text" value="31/1/2022"/>	<input type="button" value="Exibir Relatório"/>
CPF/CNPJ	<input type="text" value="013108733000196"/>			

4 de 6

Localizar | Próximo



## EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/01/2022 a 31/01/2022

Emissão: 03/02/2022 às 09:17:34

**Cliente:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.153-8**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/01/2022	Aplicação 212226	3.109,25
31/01/2022	Rendimento no Período	14,35
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	3.123,60
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 3.123,60</b>	

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/01/2022	119008	0119008	GR	RENDIMENTO POUPANÇA MES DE JANEIRO	507,67	0,00
------------	--------	---------	----	------------------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 507,67 0,00

Soma Dia: 507,67 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022	131026	0131026	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	801,16	0,00
------------	--------	---------	----	---------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 801,16 0,00

Soma Dia: 801,16 0,00

Saldo Anterior:	236.062,99
Depósitos:	1.308,83
Saques:	0,00
Saldo Atual:	237.371,82


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 08/02/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647009-7	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.023,66C	93.050,507718
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	801,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.824,82C	93.050,507718
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**

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: <b>0800 726 0101</b>	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 **Fechar** **Imprimir**

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
 PAG: 001

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7  
 PERIODO: 01012022 ATE: 31012022 CGC: 13.108.733/0001-96  
 NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/01/2022	990210	REM BASICA	0,08960000	77,09 C	86.116,42 C
19/01/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	430,58 C	86.547,00 C

SALDO EM 07/02/2022 R\$ 86.547,00 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS</b>							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
06/01/2022	106006	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	64.805,56	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>64.805,56</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>64.805,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
14/01/2022	114002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	120.990,43	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>120.990,43</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>120.990,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
31/01/2022	131014	0131014	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	677,43	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>677,43</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>677,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Depósitos:</b>	<b>186.473,42</b>
						<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>186.473,42</b>

Data Inicial	<input type="text" value="1/1/2022"/>	Data Final	<input type="text" value="31/1/2022"/>	<input type="button" value="Exibir Relatório"/>
CPF/CNPJ	<input type="text" value="013108733000196"/>			

2 de 6

Localizar | Próximo

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/01/2022 a 31/01/2022

Emissão: 03/02/2022 às 09:16:05

**Cliente:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.029-9**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/01/2022	Aplicação 212223	64.805,56
14/01/2022	Aplicação 212728	120.990,43
31/01/2022	Rendimento no Período	677,43
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	186.473,42

**Saldo Líquido:** R\$ 186.473,42**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
06/01/2022	106007	999	MB	TRANSFERENCIA APLICACAO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	4.503,51	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.503,51</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>4.503,51</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
14/01/2022	114003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICACAO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	1.851,78	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.851,78</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.851,78</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/01/2022	131015	0131015	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	116,82	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>116,82</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>116,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.249,16</b>
						<b>Depósitos:</b>	<b>6.472,11</b>
						<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>22.721,27</b>

Data Inicial	<input type="text" value="1/1/2022"/>	Data Final	<input type="text" value="31/1/2022"/>	<input type="button" value="Exibir Relatório"/>
CPF/CNPJ	<input type="text" value="013108733000196"/>			

3 de 6

Localizar | Próximo

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/01/2022 a 31/01/2022

Emissão: 03/02/2022 às 09:16:58

**Cliente:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.030-2**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	16.249,16
06/01/2022	Aplicação 212224	4.503,51
14/01/2022	Aplicação 212729	1.851,78
31/01/2022	Rendimento no Período	116,82
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	22.721,27

**Saldo Líquido:** R\$ 22.721,27**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/01/2022	119004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	7.839,05
19/01/2022	119005	999	MB	TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	2.494,46
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10.333,51</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>10.333,51</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/01/2022	124006	0124006	GR	RENDIMENTO POUPANÇA MES DE JANEIRO	423,40	0,00
24/01/2022	124006	999	MB	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	1.148,17
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.148,17</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.148,17</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2022	131028	0131028	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	25,75	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>84.700,08</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>449,15</b>
					<b>Saques:</b>	<b>11.481,68</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>73.667,55</b>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 08/02/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5343	No Ano(%) 0,5343	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9176	Cota em: 31/12/2021 1,612282	Cota em: 31/01/2022 1,620892
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647029-1	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.813,30C	4.846,115245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.839,05D	4.846,115245
Rendimento Bruto no Mês	25,75C	
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
19 / 01	RESGATE	7.839,05D	4.846,115245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 **Fechar**

 **Imprimir**

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
 PAG: 001

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1  
 PERIODO: 01012022 ATE: 31012022 CGC: 13.108.733/0001-96  
 NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/01/2022	990891	DBPCV POUP	0,00000000	2.494,46 D	74.392,32 C
24/01/2022	990210	REM BASICA	0,06880000	51,18 C	74.443,50 C
24/01/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	372,22 C	74.815,72 C
24/01/2022	990891	DBPCV POUP	0,00000000	1.148,17 D	73.667,55 C

SALDO EM 07/02/2022 R\$ 73.667,55 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/01/2022	103002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	767,97
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>767,97</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/01/2022	104001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	51.688,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>51.688,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/01/2022	105001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	29.210,04	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>29.210,04</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/01/2022	110002	999	MB	TARNFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	207.428,32	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>207.428,32</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/01/2022	112001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	64.323,27	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>64.323,27</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2022	119001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	89.797,80	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>89.797,80</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2022	120002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	34.474,82
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>34.474,82</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/01/2022	121005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	8.658,80
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>8.658,80</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/01/2022	126001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	27.951,49	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>27.951,49</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/01/2022	128002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	247.595,74
------------	--------	-----	----	---	------	------------

Soma Fornecedor: 0,00 247.595,74

Soma Dia: 0,00 247.595,74

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022	131001	0131001	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	1.901,56	0,00
------------	--------	---------	----	---------------------------	----------	------

Soma Fornecedor: 1.901,56 0,00

Soma Dia: 1.901,56 0,00

Saldo Anterior:	159.482,67
Depósitos:	420.612,48
Saques:	343.185,33
Saldo Atual:	236.909,82



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021020487485048  
02/02/2022 10:38:28

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	159.482,67			41.869,455063		
03/01/2022	RESGATE	767,97			201,561910	3,810094869	41.667,893153
	Aplicação 22/12/2021	767,97			201,561910		
04/01/2022	RESGATE	51.686,00			13.562,546716	3,811083647	28.105,346437
	Aplicação 22/12/2021	34.119,58			8.952,725013		
	Aplicação 30/12/2021	17.566,42			4.609,821703		
05/01/2022	APLICAÇÃO	29.210,04			7.662,461590	3,812096107	35.767,808027
10/01/2022	APLICAÇÃO	207.428,32			54.369,039832	3,815191893	90.136,847859
12/01/2022	APLICAÇÃO	64.323,27			16.850,785245	3,817226857	106.987,633104
19/01/2022	APLICAÇÃO	89.797,80			23.492,678369	3,822341332	130.480,511473
20/01/2022	RESGATE	34.474,82			9.016,900105	3,823356098	121.463,611368
	Aplicação 30/12/2021	34.474,82			9.016,900105		
21/01/2022	RESGATE	8.658,80			2.264,101807	3,824386329	119.199,509561
	Aplicação 30/12/2021	8.658,80			2.264,101807		
26/01/2022	APLICAÇÃO	27.951,49			7.302,828162	3,827488389	126.502,337723
28/01/2022	RESGATE	247.595,74			64.654,419429	3,829525378	61.847,918294
	Aplicação 30/12/2021	64.429,25			16.824,344525		
	Aplicação 05/01/2022	29.343,59			7.662,461590		
	Aplicação 10/01/2022	153.822,90			40.167,613314		
31/01/2022	SALDO ATUAL	236.909,82			61.847,918294		61.847,918294

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.482,67
APLICAÇÕES (+)	418.710,92
RESGATES (-)	343.185,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.901,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.901,56
SALDO ATUAL =	236.909,82

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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 DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022 131002 0131002 GR RENDIMENTO MES DE JANEIRO

	0,19	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	33,73
Depósitos:	0,19
Saques:	0,00
Saldo Atual:	33,92

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021042555327014  
02/02/2022 10:51:58**Cliente**

Agência 2346-9  
Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	33,73			8,854279		
31/01/2022	SALDO ATUAL	33,92			8,854279		8,854279

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	33,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	33,92

**Valor da Cota**

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

**Rentabilidade**

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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 DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
03/01/2022	103003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	4,79	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4,79</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>4,79</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
04/01/2022	104002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	90,30	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>90,30</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>90,30</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
05/01/2022	105002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
07/01/2022	107001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	808,14	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>808,14</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>808,14</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
10/01/2022	110003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	68,15	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>68,15</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>68,15</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
11/01/2022	111001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	46,30	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>46,30</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>46,30</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
12/01/2022	112002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	34,70	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>34,70</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>34,70</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
13/01/2022	113001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	17,44	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>17,44</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>17,44</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
19/01/2022	119006	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
20/01/2022	120003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,00	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
21/01/2022	121001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	95,58	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>95,58</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>95,58</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
24/01/2022	124001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	626,43	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>626,43</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>626,43</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
25/01/2022	125001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	80,75	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>80,75</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>80,75</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
28/01/2022	128003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	15,63	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>15,63</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>15,63</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/01/2022	131001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	55,15	0,00	
31/01/2022	131016	0131016	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	189,28	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>244,43</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>244,43</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.556,94</b>	
					<b>Depósitos:</b>	<b>2.152,64</b>	
					<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>33.708,58</b>	





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021042555327015  
02/02/2022 10:53:09

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	31.555,94			31.149,507342		
03/01/2022	APLICAÇÃO	4,79			4,727035	1,013320033	31.154,234377
04/01/2022	APLICAÇÃO	90,30			89,088558	1,013598173	31.243,322935
05/01/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,931551	1,013879664	31.248,254486
07/01/2022	APLICAÇÃO	808,14			796,636709	1,014439820	32.044,891195
10/01/2022	APLICAÇÃO	68,15			67,161169	1,014723243	32.112,052364
11/01/2022	APLICAÇÃO	46,30			45,615815	1,014998841	32.157,668179
12/01/2022	APLICAÇÃO	34,70			34,177947	1,015274542	32.191,846126
13/01/2022	APLICAÇÃO	17,44			17,172886	1,015554399	32.209,019012
19/01/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,917942	1,016685420	32.213,936954
20/01/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,833159	1,016967110	32.223,770113
21/01/2022	APLICAÇÃO	95,58			93,959355	1,017248357	32.317,729468
24/01/2022	APLICAÇÃO	626,43			615,638597	1,017528794	32.933,368065
25/01/2022	APLICAÇÃO	80,75			79,336623	1,017814932	33.012,704688
28/01/2022	APLICAÇÃO	15,63			15,343604	1,018665456	33.028,048292
31/01/2022	APLICAÇÃO	55,15			54,125139	1,018935013	33.082,173431
31/01/2022	SALDO ATUAL	33.708,58			33.082,173431		33.082,173431

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.555,94
APLICAÇÕES (+)	1.963,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,28
SALDO ATUAL =	33.708,58

## Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

## Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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 DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2022	131003	0131003	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	12,62	0,00

Soma Fornecedor: 12,62 0,00

Soma Dia: 12,62 0,00

Saldo Anterior:	2.171,83
Depósitos:	12,62
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.184,45


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G336021042555327016  
 02/02/2022 10:53:37

**Cliente**

Agência 2346-9  
 Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.171,83			2.143,858759		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.184,45			2.143,858759		2.143,858759

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.171,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,62
SALDO ATUAL =	2.184,45

**Valor da Cota**

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

**Rentabilidade**

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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 DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2022	131017	0131017	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	379,55	0,00

Soma Fornecedor: 379,55 0,00  
Soma Dia: 379,55 0,00

Saldo Anterior:	67.315,78
Depósitos:	379,55
Saques:	0,00
Saldo Atual:	67.695,33


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G336021042555327019  
 02/02/2022 10:55:18

**Cliente**

 Agência 2346-9  
 Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	67.315,78			17.672,611187		
31/01/2022	SALDO ATUAL	67.695,33			17.672,611187		17.672,611187

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	67.315,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,55
SALDO ATUAL =	67.695,33

**Valor da Cota**

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

**Rentabilidade**

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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 DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022 131004 0131004 GR RENDIMENTO MES DE JANEIRO

	392,08	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>392,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>	<b>392,08</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	69.539,49
Depósitos:	392,08
Saques:	0,00
Saldo Atual:	69.931,57


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G336021042555327020  
 02/02/2022 10:56:21

**Cliente**

 Agência 2346-9  
 Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	69.539,49			18.256,406559		
31/01/2022	SALDO ATUAL	69.931,57			18.256,406559		18.256,406559

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	69.539,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,08
SALDO ATUAL =	69.931,57

**Valor da Cota**

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

**Rentabilidade**

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381516031010331  
15/02/2022 16:27:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							70.167,80 C
Saldo							70.167,80 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							25/02/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							70.167,80

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/01/2022	110004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICACAO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	2.646,94	0,00
------------	--------	-----	----	--	----------	------

Soma Fornecedor: 2.646,94 0,00

Soma Dia: 2.646,94 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022	131018	0131018	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	549,01	0,00
------------	--------	---------	----	---------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 549,01 0,00

Soma Dia: 549,01 0,00

Saldo Anterior:	95.486,23
Depósitos:	3.195,95
Saques:	0,00
Saldo Atual:	98.682,18



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021042555327021  
02/02/2022 10:56:48

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	95.486,23			25.068,281548		
10/01/2022	APLICAÇÃO	2.646,94			693,789480	3,815191893	25.762,071028
31/01/2022	SALDO ATUAL	98.682,18			25.762,071028		25.762,071028

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.486,23
APLICAÇÕES (+)	2.646,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	549,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	549,01
SALDO ATUAL =	98.682,18

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/01/2022	110001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGAT CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	3,10
10/01/2022	110006	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	649,25	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>649,25</b>	<b>3,10</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>649,25</b>	<b>3,10</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2022	131019	0131019	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	312,57	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>312,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>312,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>53.325,38</b>	
<b>Depósitos:</b>					<b>961,82</b>	
<b>Saques:</b>					<b>3,10</b>	
<b>Saldo Atual:</b>					<b>54.284,10</b>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021042555327023  
02/02/2022 10:57:50

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	53.325,38			52.638,562778		
04/01/2022	RESGATE	3,10			3,058411	1,013598173	52.635,504367
	Aplicação 12/11/2021	3,10			3,058411		
10/01/2022	APLICAÇÃO	649,25			639,829632	1,014723243	53.275,333999
31/01/2022	SALDO ATUAL	54.284,10			53.275,333999		53.275,333999

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.325,38
APLICAÇÕES (+)	649,25
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,57
SALDO ATUAL =	54.284,10

## Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

## Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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 DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/01/2022	103005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	22.655,70
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>22.655,70</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/01/2022	104005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	25.905,30
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>25.905,30</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/01/2022	110007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	394,85
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>394,85</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/01/2022	117003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	1.035,52
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.035,52</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2022	120005	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	168.856,55	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>168.856,55</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/01/2022	121002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	8.615,68
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>8.615,68</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/01/2022	124003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	16.074,50
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>16.074,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/01/2022	126002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	1.720,39
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.720,39</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/01/2022	128004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	43.118,90
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>43.118,90</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2022	131005	0131005	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	361,95	0,00

Soma Fornecedor: 361,95 0,00

Soma Dia: 361,95 0,00

Saldo Anterior:	60.392,92
Depósitos:	169.218,50
Saques:	119.520,84
Saldo Atual:	110.090,58



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021042555327025  
02/02/2022 10:58:21

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	60.392,92			59.615,074235		
03/01/2022	RESGATE	22.655,70			22.357,892139	1,013320033	37.257,182096
	Aplicação 17/12/2021	22.655,70			22.357,892139		
04/01/2022	RESGATE	25.905,30			25.557,761142	1,013598173	11.699,420954
	Aplicação 17/12/2021	25.905,30			25.557,761142		
10/01/2022	RESGATE	394,85			389,120879	1,014723243	11.310,300075
	Aplicação 17/12/2021	394,85			389,120879		
17/01/2022	RESGATE	1.035,52			1.019,093107	1,016119129	10.291,206968
	Aplicação 17/12/2021	1.035,52			1.019,093107		
20/01/2022	APLICAÇÃO	168.856,55			166.039,342216	1,016967110	176.330,549184
21/01/2022	RESGATE	8.615,68			8.469,593429	1,017248357	167.860,955755
	Aplicação 17/12/2021	8.615,68			8.469,593429		
24/01/2022	RESGATE	16.074,50			15.797,587346	1,017528794	152.063,368409
	Aplicação 17/12/2021	1.853,54			1.821,613539		
	Aplicação 20/01/2022	14.220,96			13.975,973807		
26/01/2022	RESGATE	1.720,39			1.689,801042	1,018102106	150.373,567367
	Aplicação 20/01/2022	1.720,39			1.689,801042		
28/01/2022	RESGATE	43.118,90			42.328,813396	1,018665456	108.044,753971
	Aplicação 20/01/2022	43.118,90			42.328,813396		
31/01/2022	SALDO ATUAL	110.090,58			108.044,753971		108.044,753971

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.392,92
APLICAÇÕES (+)	168.856,55
RESGATES (-)	119.520,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,95
SALDO ATUAL =	110.090,58

## Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

## Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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 DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/01/2022	104003	999	MB	TRANSPFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.607,50
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.607,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/01/2022	117001	999	MB	REANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	7.609,96
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>7.609,96</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2022	119002	999	MB	TARNSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.291,74	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>18.291,74</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>18.291,74</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2022	131006	0131006	GR	RENDIMENTO MES DE JAENEIRO	1.453,39	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.453,39</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.453,39</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>
						<b>255.903,18</b>
						<b>Depósitos:</b>
						<b>19.745,13</b>
						<b>Saques:</b>
						<b>9.217,46</b>
						<b>Saldo Atual:</b>
						<b>266.430,85</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021042555327026  
02/02/2022 10:58:47

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	255.903,18			67.183,014834		
04/01/2022	RESGATE	1.607,50			421,796043	3,811083647	66.761,218891
	Aplicação 19/02/2020	1.607,50			421,796043		
17/01/2022	RESGATE	7.609,96			1.991,990339	3,820279572	64.769,228552
	Aplicação 19/02/2020	7.609,96			1.991,990339		
19/01/2022	APLICAÇÃO	18.291,74			4.765,480523	3,822341332	69.554,709075
31/01/2022	SALDO ATUAL	266.430,85			69.554,709075		69.554,709075

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.903,18
APLICAÇÕES (+)	18.291,74
RESGATES (-)	9.217,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.453,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.453,39
SALDO ATUAL =	266.430,85

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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 DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO

Fornecedor: Sem Fornecedor

25/01/2022	128005	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	274,54	0,00
------------	--------	-----	----	---	--------	------

Soma Fornecedor: 274,54 0,00

Soma Dia: 274,54 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022	131020	0131020	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	93,24	0,00
------------	--------	---------	----	---------------------------	-------	------

Soma Fornecedor: 93,24 0,00

Soma Dia: 93,24 0,00

Saldo Anterior:	16.032,75
Depósitos:	367,78
Saques:	0,00
Saldo Atual:	16.400,53


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G336021042555327027  
 02/02/2022 10:59:25

**Cliente**

 Agência 2346-9  
 Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	16.032,75			15.826,249932		
28/01/2022	APLICAÇÃO	274,54			269,509482	1,018665456	16.095,759414
31/01/2022	SALDO ATUAL	16.400,53			16.095,759414		16.095,759414

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.032,75
APLICAÇÕES (+)	274,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,24
SALDO ATUAL =	16.400,53

**Valor da Cota**

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

**Rentabilidade**

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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 DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/01/2022	103006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	224.170,42
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 224.170,42</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 224.170,42</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/01/2022	104006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	38.415,83
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 38.415,83</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 38.415,83</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/01/2022	105004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	2.384,50
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.384,50</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 2.384,50</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/01/2022	106001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	1.054,03
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.054,03</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 1.054,03</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/01/2022	110008	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	298.977,59	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>298.977,59 0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>298.977,59 0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/01/2022	117004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	710,45
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 710,45</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 710,45</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/01/2022	120006	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	5.882,34	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5.882,34 0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>5.882,34 0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/01/2022	121003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	11.968,21
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 11.968,21</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 11.968,21</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/01/2022	124004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	278,30
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 278,30</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 278,30</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/01/2022	126003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	5.900,68
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 5.900,68</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 5.900,68</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/01/2022	128006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	733.912,00
------------	--------	-----	----	--	------	------------

Soma Fornecedor: 0,00 733.912,00

Soma Dia: 0,00 733.912,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022	131002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	57.441,25
------------	--------	-----	----	--	------	-----------

31/01/2022	131021	0131021	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	6.689,68	0,00
------------	--------	---------	----	---------------------------	----------	------

Soma Fornecedor: 6.689,68 57.441,25

Soma Dia: 6.689,68 57.441,25

Saldo Anterior:	1.225.141,84
Depósitos:	311.549,61
Saques:	1.076.235,67
Saldo Atual:	460.455,78



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021042555327029  
02/02/2022 11:00:04

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.225.141,84			1.209.362,410657		
03/01/2022	RESGATE	224.170,42			221.223,712844	1,013320033	988.138,697813
	Aplicação 09/12/2021	217.883,49			215.019,421697		
	Aplicação 10/12/2021	6.286,93			6.204,291147		
04/01/2022	RESGATE	38.415,83			37.900,453082	1,013598173	950.238,244731
	Aplicação 10/12/2021	38.415,83			37.900,453082		
05/01/2022	RESGATE	2.384,50			2.351,857015	1,013879664	947.886,387716
	Aplicação 10/12/2021	2.384,50			2.351,857015		
06/01/2022	RESGATE	1.054,03			1.039,312816	1,014160495	946.847,074900
	Aplicação 10/12/2021	1.054,03			1.039,312816		
10/01/2022	APLICAÇÃO	298.977,59			294.639,540448	1,014723243	1.241.486,615348
17/01/2022	RESGATE	710,45			699,179830	1,016119129	1.240.787,435518
	Aplicação 10/12/2021	710,45			699,179830		
20/01/2022	APLICAÇÃO	5.882,34			5.784,198861	1,016967110	1.246.571,634379
21/01/2022	RESGATE	11.968,21			11.765,278280	1,017248357	1.234.806,356099
	Aplicação 10/12/2021	11.968,21			11.765,278280		
24/01/2022	RESGATE	278,30			273,505774	1,017528794	1.234.532,850325
	Aplicação 10/12/2021	278,30			273,505774		
26/01/2022	RESGATE	5.900,68			5.795,764457	1,018102106	1.228.737,085868
	Aplicação 10/12/2021	5.900,68			5.795,764457		
28/01/2022	RESGATE	733.912,00			720.464,207044	1,018665456	508.272,878824
	Aplicação 10/12/2021	225.269,26			221.141,553812		
	Aplicação 29/12/2021	508.642,74			499.322,653232		
31/01/2022	RESGATE	57.441,25			56.373,811153	1,018935013	451.899,067671
	Aplicação 29/12/2021	7.995,77			7.847,181707		
	Aplicação 30/12/2021	49.445,48			48.526,629446		
31/01/2022	SALDO ATUAL	460.455,78			451.899,067671		451.899,067671

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.225.141,84
APLICAÇÕES (+)	304.859,93
RESGATES (-)	1.076.235,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.689,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.689,68
SALDO ATUAL =	460.455,78

## Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

## Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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 DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/01/2022	103004	999	MB	TRANFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	55.744,22
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>55.744,22</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>55.744,22</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/01/2022	104004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	12,40
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>12,40</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>12,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/01/2022	105003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	25.947,06
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>25.947,06</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>25.947,06</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/01/2022	110005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	423,89
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>423,89</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>423,89</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/01/2022	114001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	207.211,51
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>207.211,51</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>207.211,51</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/01/2022	117002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	110.834,41
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>110.834,41</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>110.834,41</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2022	119003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	913.425,73	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>913.425,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>913.425,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2022	120004	999	MB	TRANFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	200.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/01/2022	124002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	75.676,73
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>75.676,73</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>75.676,73</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/01/2022	125002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	106.738,41
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>106.738,41</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/01/2022	126004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	14.278,53
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>14.278,53</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2022	131003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	133.914,48	0,00
31/01/2022	131007	0131007	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	12.066,18	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>145.979,66</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>145.979,66</b>
						<b>Saldo Anterior:</b> 2.060.057,04
						<b>Depósitos:</b> 1.059.405,39
						<b>Saques:</b> 796.867,16
						<b>Saldo Atual:</b> 2.322.595,27



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021042555327030  
02/02/2022 11:00:33

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.060.057,04			2.033.524,170429		
03/01/2022	RESGATE	55.744,22			55.011,465465	1,013320033	1.978.512,704964
	Aplicação 12/11/2021	55.744,22			55.011,465465		
04/01/2022	RESGATE	12,40			12.233645	1,013598173	1.978.500,471319
	Aplicação 12/11/2021	12,40			12.233645		
05/01/2022	RESGATE	25.947,06			25.591,853670	1,013279664	1.952.908,617649
	Aplicação 12/11/2021	25.947,06			25.591,853670		
10/01/2022	RESGATE	423,89			417,739520	1,014723243	1.952.490,878129
	Aplicação 12/11/2021	423,89			417,739520		
14/01/2022	RESGATE	207.211,51			203.981,613123	1,015834255	1.748.509,265006
	Aplicação 12/11/2021	169.317,06			166.677,640774		
	Aplicação 24/11/2021	37.894,45			37.303,772349		
17/01/2022	RESGATE	110.834,41			109.076,196714	1,016119129	1.639.433,068292
	Aplicação 24/11/2021	110.834,41			109.076,196714		
19/01/2022	APLICAÇÃO	913.425,73			898.434,965261	1,016665420	2.537.868,033553
20/01/2022	RESGATE	200.000,00			196.663,193955	1,016967110	2.341.204,839598
	Aplicação 24/11/2021	200.000,00			196.663,193955		
24/01/2022	RESGATE	75.676,73			74.373,059953	1,017528794	2.266.831,779645
	Aplicação 24/11/2021	75.676,73			74.373,059953		
25/01/2022	RESGATE	106.738,41			104.870,155314	1,017814932	2.161.961,624331
	Aplicação 24/11/2021	106.738,41			104.870,155314		
26/01/2022	RESGATE	14.278,53			14.024,654223	1,018102106	2.147.938,970108
	Aplicação 24/11/2021	14.278,53			14.024,654223		
27/01/2022	APLICAÇÃO	133.914,48			131.497,186549	1,018382853	2.279.434,156657
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.322.595,27			2.279.434,156657		2.279.434,156657

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.060.057,04
APLICAÇÕES (+)	1.047.340,21
RESGATES (-)	796.867,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.065,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.065,18
SALDO ATUAL =	2.322.595,27

## Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

## Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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 DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/01/2022	103007	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	199.639,24	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>199.639,24</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>199.639,24</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/01/2022	104007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	19.762,10
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>19.762,10</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/01/2022	120007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	108.773,36
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>108.773,36</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/01/2022	121004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	19.341,84
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>19.341,84</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/01/2022	128007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	25.094,94
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>25.094,94</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2022	131022	0131022	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	760,27	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>760,27</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>760,27</b>

Saldo Anterior:	1.252,13
Depósitos:	200.399,51
Saques:	172.972,24
Saldo Atual:	28.679,40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021042555327031  
02/02/2022 11:00:59

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.252,13			1.236,005407		
03/01/2022	APLICAÇÃO	199.639,24			197.014,993781	1,013320033	198.250,999188
04/01/2022	RESGATE	19.762,10			19.496,976738	1,013598173	178.754,022450
	Aplicação 13/12/2021	1.252,81			1.236,005407		
	Aplicação 03/01/2022	18.509,29			18.260,971331		
20/01/2022	RESGATE	108.773,36			106.958,581974	1,016967110	71.795,440476
	Aplicação 03/01/2022	108.773,36			106.958,581974		
21/01/2022	RESGATE	19.341,84			19.013,881779	1,017248357	52.781,558697
	Aplicação 03/01/2022	19.341,84			19.013,881779		
28/01/2022	RESGATE	25.094,94			24.635,114357	1,018665456	28.146,444340
	Aplicação 03/01/2022	25.094,94			24.635,114357		
31/01/2022	SALDO ATUAL	28.679,40			28.146,444340		28.146,444340

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.252,13
APLICAÇÕES (+)	199.639,24
RESGATES (-)	172.972,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	760,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	760,27
SALDO ATUAL =	28.679,40

## Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

## Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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 DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2022	131025	0131025	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	864,18	0,00

Soma Fornecedor: 864,18 0,00

Soma Dia: 864,18 0,00

Saldo Anterior:	161.824,21
Depósitos:	864,18
Saques:	0,00
Saldo Atual:	162.688,39


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 08/02/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 31/12/2021</b>	<b>Cota em: 31/01/2022</b>
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647052-6	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.824,21C	100.369,667541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	864,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.688,39C	100.369,667541
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Fechar****Imprimir**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC

Fornecedor: Sem Fornecedor

06/01/2022	106002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	0,00	17.889,64
------------	--------	-----	----	---	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 17.889,64

Soma Dia: 0,00 17.889,64

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022	131029	0131029	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	19,09	0,00
------------	--------	---------	----	---------------------------	-------	------

Soma Fornecedor: 19,09 0,00

Soma Dia: 19,09 0,00

Saldo Anterior:	17.870,55
Depósitos:	19,09
Saques:	17.889,64
Saldo Atual:	0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021042555327032  
02/02/2022 11:01:26

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 54251-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	17.870,55			4.691,607945		
06/01/2022	RESGATE	17.889,64			4.691,607945	3,813114903	
	Aplicação 16/10/2020	17.889,64			4.691,607945		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.870,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.889,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,09
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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 DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
03/01/2022	103008	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	526,27	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>526,27</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>526,27</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
25/01/2022	125003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	350,89	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,89</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,89</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/01/2022	131008	0131008	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	2,30	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>975,37</b>
						<b>Depósitos:</b>	<b>2,30</b>
						<b>Saques:</b>	<b>877,16</b>
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>100,51</b>


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G336021042555327033  
 02/02/2022 11:01:54

**Cliente**

 Agência 2346-9  
 Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	975,37			256,065603		
03/01/2022	RESGATE	526,27			138,125170	3,810094869	117,940433
	Aplicação 06/12/2021	526,27			138,125170		
25/01/2022	RESGATE	350,89			91,701267	3,826446581	26,239166
	Aplicação 06/12/2021	228,45			59,702665		
	Aplicação 16/12/2021	122,44			31,998602		
31/01/2022	SALDO ATUAL	100,51			26,239166		26,239166

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	975,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	877,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	100,51

**Valor da Cota**

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

**Rentabilidade**

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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 DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2022	131027	0131027	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	1.348,41	0,00

Soma Fornecedor: 1.348,41 0,00  
Soma Dia: 1.348,41 0,00

Saldo Anterior:	252.498,70
Depósitos:	1.348,41
Saques:	0,00
Saldo Atual:	253.847,11


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 08/02/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647064-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252.498,70C	156.609,514899
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.348,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.847,11C	156.609,514899
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Fechar Imprimir





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
05/01/2022	105005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	34.699,34	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.699,34</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.699,34</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/01/2022	131009	0131009	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	164,94	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>164,94</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>164,94</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>55.932,79</b>
						<b>Depósitos:</b>	<b>164,94</b>
						<b>Saques:</b>	<b>34.699,34</b>
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>21.398,39</b>

Data Inicial	<input type="text" value="1/1/2022"/>	Data Final	<input type="text" value="31/1/2022"/>	<input type="button" value="Exibir Relatório"/>
CPF/CNPJ	<input type="text" value="013108733000196"/>			

6 de 6 Localizar | Próximo



# Banese

## EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/01/2022 a 31/01/2022

Emissão: 03/02/2022 às 09:18:47

**Cliente:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96

**Agência:** 062 - RIACHUELO

**Conta Corrente:** 22 / 300.189-9

### Dados do Título

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

### Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	55.932,79
05/01/2022	Resgate 530306	34.699,34
31/01/2022	Rendimento no Período	164,94
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	21.398,39

**Saldo Líquido:** R\$ 21.398,39

### Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/01/2022	R\$ 34.699,34	R\$ 291,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 34.699,34</b>	<b>R\$ 291,78</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



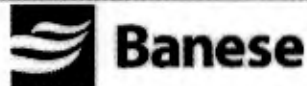
**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990189 - Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/01/2022	106003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU	2.117,91	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.117,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.117,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2022	131023	0131023	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	29,41	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>29,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>29,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>3.119,77</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>2.147,32</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>5.267,09</b>

Data Inicial   Data Final

CPF/CNPJ



**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/01/2022 a 31/01/2022

Emissão: 03/02/2022 às 09:18:07

**Cliente:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96

**Agência:** 062 - RIACHUELO

**Conta Corrente:** 22 / 300.161-9

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	3.119,77
06/01/2022	Aplicação 212227	2.117,91
31/01/2022	Rendimento no Período	29,41
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	5.267,09

**Saldo Líquido:** R\$ 5.267,09

**Resgates no Período**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335151540416371005  
15/02/2022 15:46:18**Cliente**

---

Agência 2346-9  
Conta 119361-9 PM DIVINA PASTORA-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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 DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES

Fornecedor: Sem Fornecedor

06/01/2022	106004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	6.003,73	0,00
------------	--------	-----	----	---	----------	------

Soma Fornecedor: 6.003,73 0,00

Soma Dia: 6.003,73 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022	131024	0131024	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	255,75	0,00
------------	--------	---------	----	---------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 255,75 0,00

Soma Dia: 255,75 0,00

Saldo Anterior:	37.092,13
Depósitos:	6.259,48
Saques:	0,00
Saldo Atual:	43.351,61

Data Inicial	<input type="text" value="1/1/2022"/>	Data Final	<input type="text" value="31/1/2022"/>	<input type="button" value="Exibir Relatório"/>
CPF/CNPJ	<input type="text" value="013108733000196"/>			

1 de 6 Localizar | Próximo

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/01/2022 a 31/01/2022

Emissão: 03/02/2022 às 09:15:13

**Cliente:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 018 - LARANJEIRAS**Conta Corrente:** 22 / 300.109-3**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	37.092,13
06/01/2022	Aplicação 212221	6.003,73
31/01/2022	Rendimento no Período	255,75
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	43.351,61

**Saldo Líquido:** R\$ 43.351,61

**Resgates no Período**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335151540416371006  
15/02/2022 15:48:24**Cliente**

---

Agência	2346-9
Conta	19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338151603101033005  
15/02/2022 16:24:56**Cliente**

---

Agência 2346-9  
Conta 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338151603101033018  
15/02/2022 16:30:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2348-9  
Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



## Extrato de Conta Corrente

G338151603101033020  
15/02/2022 16:31:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



## Extrato de Conta Corrente

G338151603101033018  
15/02/2022 16:30:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



### Extrato de Conta Corrente

G338151603101033014  
15/02/2022 16:29:33

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -  
Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



## Extrato de Conta Corrente

G338151603101033011  
15/02/2022 16:28:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



## Extrato de Conta Corrente

G338151603101033020  
15/02/2022 16:31:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.





## Extrato de Conta Corrente

G338151603101033008  
15/02/2022 16:27:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 119361-9 PM DIVINA PASTORA-PAR -  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERIODO: 01012022 ATE: 31012022  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 4-8  
CGC: 13.108.733/0001-96  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DCC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 07/02/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERIODO: 01012022 ATE: 31012022  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.052-6  
CGC: 13.108.733/0001-96  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 07/02/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 PCS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERIODO: 01012022 ATE: 31012022  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.064-0  
CGC: 13.108.733/0001-96  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 07/02/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>A</b>					
AZULDATA TECNOLOGIA EIRELI	12/01/2022	2002-33903000/17040000	0112004	Ordinário	380,47
<b>Soma:</b>					<b>380,47</b>
<b>C</b>					
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	03/01/2022	2002-33903900/17040000	0103235	Global	168.686,32
<b>Soma:</b>					<b>168.686,32</b>
COMERCIAL CAETANO EIRELI	26/01/2022	1003-44905200/17040000	0126001	Ordinário	3.190,00
<b>Soma:</b>					<b>3.190,00</b>
<b>E</b>					
ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	03/01/2022	2002-33903900/17040000	0103238	Global	48.000,00
<b>Soma:</b>					<b>48.000,00</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2002-31901300/15000000	0103269	Estimativo	100.000,00
<b>Soma:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>L</b>					
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	12/01/2022	2002-33903000/17040000	0112001	Ordinário	17,60
<b>Soma:</b>					<b>17,60</b>
<b>M</b>					
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	12/01/2022	2002-33903000/17040000	0112002	Ordinário	62,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	12/01/2022	1003-44905200/17040000	0112005	Ordinário	3.800,00
<b>Soma:</b>					<b>3.862,00</b>
MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	03/01/2022	2002-33903900/17040000	0103271	Global	19.915,00
<b>Soma:</b>					<b>19.915,00</b>
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2002-31901100/15000000	0103092	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2002-31901100/15000000	0103093	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2002-31901100/15000000	0103094	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2002-31901100/15000000	0103095	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2002-31901100/15000000	0103096	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2002-31901100/15000000	0103097	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2002-31901100/15000000	0103098	Estimativo	60.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2002-31901100/15000000	0103099	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2002-31901100/15000000	0103100	Estimativo	7.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2002-31901100/15000000	0103101	Estimativo	7.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2002-31901300/15000000	0103258	Estimativo	72.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2002-31901100/15000000	0103260	Estimativo	60.000,00
<b>Soma:</b>					<b>431.000,00</b>
<b>R</b>					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	21/01/2022	2002-33903000/17040000	0121002	Global	238,34
<b>Soma:</b>					<b>238,34</b>
<b>S</b>					
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	21/01/2022	2002-33903000/17040000	0121001	Global	320,74
<b>Soma:</b>					<b>320,74</b>
<b>W</b>					



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Empenhos Emitidos**

JANEIRO/2022

<b>Fornecedor</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Emp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	12/01/2022	1003-44905200/17040000	0112003	Ordinário	789,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	21/01/2022	1003-44905200/17040000	0121003	Ordinário	4.890,00
<b>Soma:</b>					<b>5.679,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>781.289,47</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>3</b>					
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	03/01/2022	2003-33904000/17040000	0103236	Global	129.360,00
<b>Soma:</b>					<b>129.360,00</b>
<b>A</b>					
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	13/01/2022	1004-44905200/17040000	0113003	Ordinário	9.997,00
<b>Soma:</b>					<b>9.997,00</b>
ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	03/01/2022	2003-33903900/17040000	0103001	Global	19.200,00
<b>Soma:</b>					<b>19.200,00</b>
<b>C</b>					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2022	2003-31901300/15000000	0103233	Estimativo	7.000,00
<b>Soma:</b>					<b>7.000,00</b>
CLEITON DE ANDRADE SANTOS 05623406530	13/01/2022	1004-44905200/17040000	0113004	Ordinário	8.199,00
CLEITON DE ANDRADE SANTOS 05623406530	13/01/2022	1004-44905200/17040000	0113005	Ordinário	620,00
<b>Soma:</b>					<b>8.819,00</b>
<b>D</b>					
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	03/01/2022	2003-33903900/17040000	0103274	Global	35.892,80
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	03/01/2022	2003-33903900/17040000	0103283	Estimativo	2.000,00
<b>Soma:</b>					<b>37.892,80</b>
DESO	03/01/2022	2003-33903900/17040000	0103007	Estimativo	7.200,00
<b>Soma:</b>					<b>7.200,00</b>
<b>E</b>					
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/01/2022	2003-33903900/17040000	0103020	Estimativo	2.000,00
<b>Soma:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>G</b>					
GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	03/01/2022	2003-33904000/17040000	0103239	Global	23.426,70
<b>Soma:</b>					<b>23.426,70</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2003-31901300/15000000	0103237	Estimativo	1.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2003-31901300/15000000	0103256	Estimativo	42.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2003-31901300/15000000	0103257	Estimativo	5.000,00
<b>Soma:</b>					<b>48.000,00</b>
<b>J</b>					
JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	03/01/2022	2003-33903900/17040000	0103234	Global	120.156,40
<b>Soma:</b>					<b>120.156,40</b>
<b>M</b>					
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	05/01/2022	1004-44905200/17040000	0105001	Ordinário	1.200,00
<b>Soma:</b>					<b>1.200,00</b>
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2003-31901100/15000000	0103067	Estimativo	55.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2003-31901100/15000000	0103068	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2003-31901100/15000000	0103069	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2003-31901100/15000000	0103070	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2003-31901100/15000000	0103071	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2003-31901100/15000000	0103072	Estimativo	70.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2003-31901100/15000000	0103073	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2003-31901100/15000000	0103074	Estimativo	45.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2003-31901100/15000000	0103075	Estimativo	25.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2003-31901100/15000000	0103076	Estimativo	1.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2003-31901100/15000000	0103077	Estimativo	60.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2003-31901100/15000000	0103078	Estimativo	6.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2003-31901100/15000000	0103079	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2005-31900100/15000000	0103176	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2005-31900300/15000000	0103177	Estimativo	15.000,00
<b>Soma:</b>					<b>490.500,00</b>
<b>R</b>					
R PEREIRA COMERCIAL EIRELI EPP	03/01/2022	2003-33903000/17040000	0103280	Global	5.136,13
<b>Soma:</b>					<b>5.136,13</b>
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	06/01/2022	2003-33903000/17040000	0106003	Global	536,05
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	06/01/2022	2003-33903000/17040000	0106004	Global	106,35
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	06/01/2022	2003-33909200/17040000	0106006	Ordinário	555,00
<b>Soma:</b>					<b>1.197,40</b>
<b>T</b>					
TELEFONICA BRASIL S/A	03/01/2022	2003-33903900/17040000	0103240	Estimativo	20.000,00
TELEFONICA BRASIL S/A	03/01/2022	2003-33903900/17040000	0103293	Estimativo	10.000,00
<b>Soma:</b>					<b>30.000,00</b>
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	2003-33903900/17040000	0103241	Estimativo	2.000,00
<b>Soma:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>V</b>					
VAPEL COMÉRCIO LTDA	03/01/2022	2003-33903900/17040000	0103002	Global	14.400,00
<b>Soma:</b>					<b>14.400,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>957.485,43</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>					
<b>B</b>					
BANCO DO BRASIL	03/01/2022	2008-33903900/17040000	0103142	Estimativo	1.000,00
BANCO DO BRASIL	03/01/2022	2008-33903900/15000000	0103143	Estimativo	1.000,00
BANCO DO BRASIL	03/01/2022	2008-33903900/17050000	0103150	Estimativo	500,00
<b>Soma:</b>					<b>2.500,00</b>
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	03/01/2022	2008-33903900/15000000	0103147	Estimativo	500,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	03/01/2022	2008-33903900/17050000	0103148	Estimativo	500,00
<b>Soma:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>C</b>					
CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	03/01/2022	2008-33903500/17040000	0103164	Global	153.450,00
<b>Soma:</b>					<b>153.450,00</b>
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	03/01/2022	2008-33903900/15000000	0103165	Estimativo	7.500,00
<b>Soma:</b>					<b>7.500,00</b>
<b>F</b>					
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	03/01/2022	2008-33904700/15000000	0103231	Estimativo	9.000,00
<b>Soma:</b>					<b>9.000,00</b>
FUNDO NACIONAL DA CULTURA	06/01/2022	2008-33909300/18981401	0106002	Ordinário	17.889,64
<b>Soma:</b>					<b>17.889,64</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2008-31901300/15000000	0103259	Estimativo	65.000,00
<b>Soma:</b>					<b>65.000,00</b>
<b>M</b>					
MINISTERIO DA SAUDE	03/01/2022	2007-46907100/15000000	0103161	Estimativo	30.000,00
<b>Soma:</b>					<b>30.000,00</b>
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2008-31901100/15000000	0103012	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2008-31901100/15000000	0103013	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2008-31901100/15000000	0103014	Estimativo	18.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2008-31901100/15000000	0103015	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2008-31901100/15000000	0103016	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2008-31901100/15000000	0103017	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2008-31901100/15000000	0103018	Estimativo	4.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2008-31901100/15000000	0103019	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2008-31901100/15000000	0103021	Estimativo	60.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2008-31901100/15000000	0103022	Estimativo	2.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2008-31901100/15000000	0103023	Estimativo	5.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2008-31901100/15000000	0103024	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2008-31901100/15000000	0103175	Estimativo	10.000,00
<b>Soma:</b>					<b>256.000,00</b>
<b>R</b>					
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	03/01/2022	2008-33904700/17500000	0103155	Estimativo	1.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	03/01/2022	2008-33904700/17050000	0103157	Estimativo	5.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	03/01/2022	2007-46907100/15000000	0103158	Estimativo	170.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	03/01/2022	2007-46907100/15000000	0103159	Estimativo	350.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	03/01/2022	2007-46907100/15000000	0103160	Estimativo	450.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Empenhos Emitidos**

JANEIRO/2022

<b>Fornecedor</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Emp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	03/01/2022	2008-33904700/15000000	0103162	Estimativo	260.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	03/01/2022	2008-33904700/17040000	0103232	Estimativo	50.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.286.000,00</b>
<b>T</b>					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	03/01/2022	2007-46907100/15000000	0103281	Estimativo	796.130,64
				<b>Soma:</b>	<b>796.130,64</b>
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.624.470,28</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>					
<b>A</b>					
AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	03/01/2022	2010-33903900/17040000	0103163	Global	80.184,00
				<b>Soma:</b>	<b>80.184,00</b>
AIRTON SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103209	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
ALBANIR DA PIEDADE	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103207	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
ANTONIO DE SOUZA FILHO	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103182	Global	8.726,40
				<b>Soma:</b>	<b>8.726,40</b>
ANTONIO FERNANDO SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103199	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
<b>B</b>					
BRENO ALBERTO DOS SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103218	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>C</b>					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2022	2010-33903900/17040000	0125002	Ordinário	2.137,12
				<b>Soma:</b>	<b>2.137,12</b>
CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103192	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103219	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103229	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	06/01/2022	2010-33903000/17040000	0106001	Global	14.045,91
				<b>Soma:</b>	<b>14.045,91</b>
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	25/01/2022	2010-33903900/17040000	0125001	Ordinário	88,78
				<b>Soma:</b>	<b>88,78</b>
<b>D</b>					
DANIEL JOSE DOS SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103191	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>E</b>					
EDIVALDO DOS SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103183	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103227	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	03/01/2022	2011-33903900/17040000	0103290	Global	40.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	03/01/2022	2011-33903900/17040000	0103292	Global	96.508,45
				<b>Soma:</b>	<b>136.508,45</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/01/2022	2011-33903900/17040000	0103010	Estimativo	30.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/01/2022	2011-33903900/15000000	0103011	Estimativo	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Empenhos Emitidos**

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/01/2022	2011-33903900/15000000	0103011-R0103001	Estimativo	19.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>50.000,00</b>
ERALDO JOSE SANTOS FILHO	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103208	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
EVALDO DE JESUS SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103185	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103206	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>F</b>					
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	04/01/2022	2010-33903000/17040000	0104001	Ordinário	498,00
				<b>Soma:</b>	<b>498,00</b>
FINANPREV	03/01/2022	2010-31901300/15000000	0103179	Estimativo	6.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>6.000,00</b>
FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103228	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103210	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
<b>G</b>					
GABRIEL SANTOS SOUZA	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103211	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
GILBERTO DA SILVA	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103226	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103212	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>H</b>					
HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103166	Ordinário	4.529,60
				<b>Soma:</b>	<b>4.529,60</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2010-31901300/15000000	0103268	Estimativo	100.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>100.000,00</b>
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	25/01/2022	2010-33903900/17040000	0125004	Ordinário	305,93
				<b>Soma:</b>	<b>305,93</b>
IVALDO SANTOS SANTANA	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103190	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
<b>J</b>					
JEAN CARLOS DE SOUZA	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103217	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103203	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSE AILTON DOS SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103189	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103202	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSE ANELMO DOS SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103195	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103214	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
JOSE BISPO DOS SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103225	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSE CARDOSO FILHO	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103196	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103188	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSE ELENILTON DOS SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103201	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
JOSE JAELETON SANTOS SOUSA	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103193	Global	1.371,07
				<b>Soma:</b>	<b>1.371,07</b>
JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103200	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103222	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
JOSE PEDRO DOS SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103213	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSE ROZIVALDO SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103230	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSE SANTOS COSTA	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103224	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSUE DOS SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103216	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
<b>L</b>					
LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103187	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	03/01/2022	2010-33903900/17040000	0103286	Global	42.000,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	03/01/2022	2010-33903900/17040000	0103287	Global	247.769,60
				<b>Soma:</b>	<b>289.769,60</b>
LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	13/01/2022	2010-33903900/17040000	0113001	Ordinário	9.500,00
				<b>Soma:</b>	<b>9.500,00</b>
LUCIANO SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103221	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
<b>M</b>					
MANOEL SILVINO DOS SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103223	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MARCOS PAULO SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103194	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103080	Estimativo	80.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103081	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103082	Estimativo	7.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103083	Estimativo	8.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103084	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103085	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103086	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103087	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103088	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103089	Estimativo	60.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103090	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103091	Estimativo	6.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103172	Estimativo	300.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103173	Estimativo	31.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103178	Estimativo	25.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103180	Estimativo	2.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2010-31901100/15000000	0103181	Estimativo	15.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>742.500,00</b>
<b>N</b>					
NARCISO SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103198	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
<b>P</b>					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	10/01/2022	2010-33903000/17040000	0110002	Global	23.311,56
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	17/01/2022	2010-33903000/17040000	0117001	Global	12.532,41
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	27/01/2022	2010-33903000/17040000	0127001	Global	10.900,64
				<b>Soma:</b>	<b>46.744,61</b>
<b>R</b>					
RENILTON DANTAS SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103204	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103197	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
<b>S</b>					
SERGIO SANTOS NASCIMENTO	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103205	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>T</b>					
TADEU MENEZES DOS SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103186	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
<b>V</b>					
VALDEAN DOS SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103184	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
VALTENOR DA SILVA SANTOS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103215	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	03/01/2022	2011-33903900/17040000	0103272	Global	2.248.891,44



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
					<b>Soma: 2.248.891,44</b>
<b>W</b>					
WELINGTON SANTOS DANTAS	03/01/2022	2010-31900400/15000000	0103220	Global	8.226,42
					<b>Soma: 8.226,42</b>
					<b>Total da Unidade: 4.106.490,99</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>A</b>					
ANA REGINA DE JESUS SANTOS	10/01/2022	2032-31900400/15001001	0110010	Global	6.908,40
<b>Soma:</b>					<b>6.908,40</b>
<b>B</b>					
BANCO DO BRASIL	03/01/2022	2032-33903900/15001001	0103144	Estimativo	1.000,00
BANCO DO BRASIL	03/01/2022	2032-33903900/17040000	0103145	Estimativo	1.000,00
BANCO DO BRASIL	03/01/2022	2095-33903900/15500000	0103146	Estimativo	1.000,00
<b>Soma:</b>					<b>3.000,00</b>
<b>D</b>					
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	03/01/2022	2032-33903900/17040000	0103273	Global	49.352,60
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	03/01/2022	2032-33903900/17040000	0103284	Estimativo	2.000,00
<b>Soma:</b>					<b>51.352,60</b>
DESO	03/01/2022	2032-33903900/17040000	0103008	Estimativo	19.403,60
<b>Soma:</b>					<b>19.403,60</b>
DEYVID SOUZA DE JESUS	03/01/2022	2032-31900400/15001001	0103243	Global	7.272,00
<b>Soma:</b>					<b>7.272,00</b>
<b>E</b>					
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	03/01/2022	2029-33903900/17040000	0103288	Global	40.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	03/01/2022	2035-33903900/17040000	0103289	Global	40.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	03/01/2022	2032-33903900/17040000	0103291	Global	102.497,40
<b>Soma:</b>					<b>182.497,40</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/01/2022	2032-33903900/17040000	0103009	Estimativo	20.000,00
<b>Soma:</b>					<b>20.000,00</b>
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	11/01/2022	2030-33903900/17040000	0111001	Ordinário	600,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	20/01/2022	2030-33903900/17040000	0120001	Ordinário	120,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	26/01/2022	2030-33903900/17040000	0126003	Global	2.030,00
<b>Soma:</b>					<b>2.750,00</b>
<b>F</b>					
FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	10/01/2022	2032-31900400/15001001	0110006	Global	6.908,40
<b>Soma:</b>					<b>6.908,40</b>
<b>G</b>					
GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	07/01/2022	2032-33903900/17040000	0107001	Ordinário	231,60
GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	07/01/2022	2029-33903900/17040000	0107002	Ordinário	99,60
GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	07/01/2022	2035-33903900/17040000	0107003	Ordinário	74,70
GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	13/01/2022	2029-33903200/17040000	0113006	Ordinário	46.992,00
GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	13/01/2022	2035-33903200/17040000	0113007	Global	17.159,80
<b>Soma:</b>					<b>64.557,70</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2035-31901300/15001001	0103266	Estimativo	500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2032-31901300/15001001	0103267	Estimativo	100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2029-31901300/15001001	0103270	Estimativo	200.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2032-31901300/17040000	0103275	Estimativo	10.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2032-31901300/15001001	0103278	Estimativo	97.900,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2035-31901300/17040000	0103294	Estimativo	15.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/01/2022	2035-31901300/15001001	0103266-R0126005	Estimativo	20.000,00
<b>Soma:</b>					<b>343.500,00</b>
<b>J</b>					
JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	03/01/2022	2032-31900400/15001001	0103242	Global	7.272,00
<b>Soma:</b>					<b>7.272,00</b>
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	27/01/2022	2122-33903900/15000000	0127004	Ordinário	600,00
<b>Soma:</b>					<b>600,00</b>
JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	10/01/2022	2032-31900400/15001001	0110014	Global	6.908,40
<b>Soma:</b>					<b>6.908,40</b>
JOSE DOS REIS NETO	10/01/2022	2032-31900400/15001001	0110015	Global	6.908,40
<b>Soma:</b>					<b>6.908,40</b>
JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	03/01/2022	2032-33903900/17040000	0103004	Global	87.396,40
<b>Soma:</b>					<b>87.396,40</b>
JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	03/01/2022	2032-31900400/15001001	0103245	Global	9.000,00
<b>Soma:</b>					<b>9.000,00</b>
<b>K</b>					
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME	26/01/2022	2030-33903900/17040000	0126004	Ordinário	18.600,00
<b>Soma:</b>					<b>18.600,00</b>
<b>L</b>					
LIVIA MARIA LEITE NUNES	03/01/2022	2032-31900400/15001001	0103246	Global	7.272,00
<b>Soma:</b>					<b>7.272,00</b>
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	03/01/2022	2032-33903900/17040000	0103285	Global	85.438,00
<b>Soma:</b>					<b>85.438,00</b>
LUCAS VIEIRA BARRETO	10/01/2022	2032-31900400/15001001	0110004	Global	6.908,40
<b>Soma:</b>					<b>6.908,40</b>
LUIZ ANTONIO SOBRINHO	10/01/2022	2032-31900400/15001001	0110016	Global	6.908,40
<b>Soma:</b>					<b>6.908,40</b>
LUIZ JOSE DA SILVA	10/01/2022	2032-31900400/15001001	0110011	Global	6.908,40
<b>Soma:</b>					<b>6.908,40</b>
<b>M</b>					
MAGALY ANDREA SA SILVA	26/01/2022	2030-33903900/17040000	0126002	Ordinário	40.289,00
<b>Soma:</b>					<b>40.289,00</b>
MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP	26/01/2022	2030-33903900/17040000	0126005	Ordinário	1.680,00
<b>Soma:</b>					<b>1.680,00</b>
MARIA CLEIDE VELOSO	03/01/2022	2032-31900400/15001001	0103244	Global	7.272,00
<b>Soma:</b>					<b>7.272,00</b>
MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	10/01/2022	2032-31900400/15001001	0110008	Global	6.908,40
<b>Soma:</b>					<b>6.908,40</b>
MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	10/01/2022	2032-31900400/15001001	0110009	Global	6.908,40
<b>Soma:</b>					<b>6.908,40</b>
MIRIAN PEREIRA DA SILVA	10/01/2022	2032-31900400/15001001	0110013	Global	6.908,40



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Empenhos Emitidos**

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				<b>Soma:</b>	<b>6.908,40</b>
MONICA BOMFIM	10/01/2022	2032-31900400/15001001	0110012	Global	6.908,40
				<b>Soma:</b>	<b>6.908,40</b>
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103102	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103103	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103104	Estimativo	8.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103105	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103106	Estimativo	60.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103107	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103108	Estimativo	6.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103109	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103110	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103111	Estimativo	49.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103112	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103113	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2029-31901100/15001001	0103124	Estimativo	200.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2029-31901100/15001001	0103125	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2029-31901100/15001001	0103126	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2029-31901100/15001001	0103127	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2029-31901100/15001001	0103128	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2029-31901100/15001001	0103129	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2029-31901100/15001001	0103130	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103131	Estimativo	45.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103132	Estimativo	25.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103133	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103134	Estimativo	9.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2029-31901100/15001001	0103135	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2035-31901100/15001001	0103136	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2035-31901100/15001001	0103137	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103138	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2029-31901100/15001001	0103139	Estimativo	80.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2029-31901100/15001001	0103140	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2029-31901100/15001001	0103141	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2029-31901100/15001001	0103149	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2035-31901100/15001001	0103151	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2035-31901100/15001001	0103152	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2035-31901100/15001001	0103153	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103154	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103156	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2032-31901100/15001001	0103250	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2035-31901100/17040000	0103251	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2035-31901100/17040000	0103252	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2035-31901100/17040000	0103253	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2035-31901100/17040000	0103254	Ordinário	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2035-31901100/17040000	0103255	Ordinário	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	20/01/2022	2032-31901100/15001001	0103138-R0120001	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	26/01/2022	2029-31901100/15001001	0103128-R0126002	Estimativo	60.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	26/01/2022	2035-31901100/15001001	0103151-R0126003	Estimativo	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	26/01/2022	2035-31901100/15001001	0103153-R0126001	Estimativo	10.000,00
<b>Soma:</b>					<b>1.423.000,00</b>
<b>P</b>					
PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	10/01/2022	2032-31900400/15001001	0110007	Global	6.908,40
<b>Soma:</b>					<b>6.908,40</b>
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	10/01/2022	2032-33903000/17040000	0110001	Global	5.393,74
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	17/01/2022	2032-33903000/17040000	0117002	Global	2.560,26
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	27/01/2022	2032-33903000/17040000	0127002	Global	4.626,26
<b>Soma:</b>					<b>12.580,26</b>
<b>R</b>					
R PEREIRA COMERCIAL EIRELI EPP	03/01/2022	2032-33903000/17040000	0103279	Global	7.097,30
<b>Soma:</b>					<b>7.097,30</b>
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	28/01/2022	2030-33903000/17040000	0128003	Ordinário	3.595,76
<b>Soma:</b>					<b>3.595,76</b>
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	06/01/2022	2032-33909200/17040000	0106005	Ordinário	727,50
<b>Soma:</b>					<b>727,50</b>
<b>S</b>					
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	13/01/2022	2032-33903000/17040000	0113002	Ordinário	214,51
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	28/01/2022	2030-33903000/17040000	0128002	Ordinário	495,00
<b>Soma:</b>					<b>709,51</b>
<b>V</b>					
VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	10/01/2022	2032-31900400/15001001	0110005	Global	6.908,40
<b>Soma:</b>					<b>6.908,40</b>
VAPEL COMÉRCIO LTDA	03/01/2022	2032-33903900/17040000	0103003	Global	43.200,00
<b>Soma:</b>					<b>43.200,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.539.872,23</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2299-31901300/15401070	0103276	Estimativo	300.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	4299-31901300/15401070	0103277	Estimativo	220.000,00
<b>Soma:</b>					<b>520.000,00</b>
<b>M</b>					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/01/2022	2299-31901100/15401070	0103114	Estimativo	200.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/01/2022	2299-31901100/15401070	0103115	Estimativo	60.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/01/2022	2299-31901100/15401070	0103116	Estimativo	65.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/01/2022	2299-31901100/15401070	0103117	Estimativo	75.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/01/2022	2299-31901100/15401070	0103118	Estimativo	60.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/01/2022	4299-31901100/15401070	0103119	Estimativo	200.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/01/2022	4299-31901100/15401070	0103120	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/01/2022	4299-31901100/15401070	0103121	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/01/2022	4299-31901100/15401070	0103122	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/01/2022	4299-31901100/15401070	0103123	Estimativo	30.000,00
<b>Soma:</b>					<b>840.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.360.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>					
<b>B</b>					
BRUNO DE SA ARAUJO	28/01/2022	2040-33901400/15000000	0128001	Global	90,00
					<b>Soma:</b> 90,00
<b>E</b>					
EVERALDO DE SOUZA	03/01/2022	2040-31900400/15000000	0103247	Global	12.000,00
					<b>Soma:</b> 12.000,00
<b>G</b>					
GEMESON LIMA SILVA	03/01/2022	2040-31900400/15000000	0103248	Global	7.272,00
					<b>Soma:</b> 7.272,00
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2040-31901300/15000000	0103261	Estimativo	26.400,00
					<b>Soma:</b> 26.400,00
<b>L</b>					
LUCAS SALES LIMA	03/01/2022	2040-31900400/15000000	0103249	Global	18.000,00
					<b>Soma:</b> 18.000,00
<b>M</b>					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2040-31901100/15000000	0103056	Estimativo	36.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2040-31901100/15000000	0103057	Estimativo	2.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2040-31901100/15000000	0103058	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2040-31901100/15000000	0103059	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2040-31901100/15000000	0103060	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2040-31901100/15000000	0103061	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2040-31901100/15000000	0103062	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2040-31901100/15000000	0103063	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2040-31901100/15000000	0103064	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2040-31901100/15000000	0103065	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2040-31901100/15000000	0103066	Estimativo	4.500,00
					<b>Soma:</b> 120.000,00
<b>P</b>					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	10/01/2022	2040-33903000/17040000	0110003	Global	8.981,22
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	17/01/2022	2040-33903000/17040000	0117003	Global	11.422,17
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	27/01/2022	2040-33903000/17040000	0127003	Global	13.598,98
					<b>Soma:</b> 34.002,37
					<b>Total da Unidade: 217.764,37</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>					
<b>A</b>					
ANA LUIZA DOS SANTOS	03/01/2022	2062-33903600/17040000	0103282	Global	8.400,00
<b>Soma:</b>					<b>8.400,00</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2062-31901300/15000000	0103054	Estimativo	12.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2062-31901300/15000000	0103262	Estimativo	10.000,00
<b>Soma:</b>					<b>22.000,00</b>
<b>M</b>					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2062-31901100/15000000	0103043	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2062-31901100/15000000	0103044	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2062-31901100/15000000	0103045	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2062-31901100/15000000	0103046	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2062-31901100/15000000	0103047	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2062-31901100/15000000	0103048	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2062-31901100/15000000	0103049	Estimativo	6.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2062-31901100/15000000	0103050	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2062-31901100/15000000	0103051	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2062-31901100/15000000	0103052	Estimativo	7.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2062-31901100/15000000	0103053	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2062-31901100/15000000	0103055	Estimativo	5.000,00
<b>Soma:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>130.400,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Empenhos Emitidos**

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>					
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2063-31901300/15000000	0103263	Estimativo	11.000,00
<b>Soma:</b>					<b>11.000,00</b>
<b>M</b>					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2063-31901100/15000000	0103169	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2063-31901100/15000000	0103170	Estimativo	3.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2063-31901100/15000000	0103171	Estimativo	3.500,00
<b>Soma:</b>					<b>37.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>48.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>					
<b>F</b>					
FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS	03/01/2022	2064-33901400/15000000	0103005	Ordinário	90,00
<b>Soma:</b>					<b>90,00</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2064-31901300/15000000	0103264	Estimativo	22.000,00
<b>Soma:</b>					<b>22.000,00</b>
<b>M</b>					
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2064-31901100/15000000	0103025	Estimativo	10.000,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2064-31901100/15000000	0103026	Estimativo	2.000,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2064-31901100/15000000	0103027	Estimativo	1.500,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2064-31901100/15000000	0103028	Estimativo	60.000,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2064-31901100/15000000	0103029	Estimativo	5.500,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2064-31901100/15000000	0103030	Estimativo	3.000,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2064-31901100/15000000	0103031	Estimativo	1.000,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2064-31901100/15000000	0103032	Estimativo	2.000,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2064-31901100/15000000	0103033	Estimativo	10.000,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2064-31901100/15000000	0103034	Estimativo	2.500,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2064-31901100/15000000	0103035	Estimativo	2.500,00
<b>Soma:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>V</b>					
VINICIUS RALBERT CARDOSO SANTOS	03/01/2022	2064-33901400/15000000	0103006	Ordinário	90,00
<b>Soma:</b>					<b>90,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>122.180,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2022

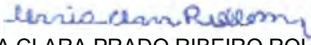
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2065-31901300/15000000	0103265	Estimativo	500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/01/2022	2065-31901300/15000000	0103265- R0126004	Estimativo	20.000,00
<b>Soma:</b>					<b>20.500,00</b>
<b>M</b>					
MAYARA LUCE SANTOS DA CUNHA	03/01/2022	2065-31901100/15000000	0103167	Ordinário	6.077,33
<b>Soma:</b>					<b>6.077,33</b>
MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	03/01/2022	2065-33903900/17040000	0103174	Global	162.000,00
<b>Soma:</b>					<b>162.000,00</b>
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2065-31901100/15000000	0103036	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2065-31901100/15000000	0103037	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2065-31901100/15000000	0103038	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2065-31901100/15000000	0103039	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2065-31901100/15000000	0103040	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2065-31901100/15000000	0103041	Estimativo	6.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2065-31901100/15000000	0103042	Estimativo	6.000,00
<b>Soma:</b>					<b>102.000,00</b>
<b>R</b>					
RAFAEL SANTOS DE MENEZES E SILVA	03/01/2022	2065-31901100/15000000	0103168	Ordinário	6.752,60
<b>Soma:</b>					<b>6.752,60</b>
<b>T</b>					
TELES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14/01/2022	2065-33903900/17040000	0114001	Global	762.135,84
<b>Soma:</b>					<b>762.135,84</b>
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	25/01/2022	2065-33903900/17050000	0125003	Ordinário	1.586,75
<b>Soma:</b>					<b>1.586,75</b>

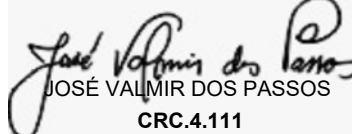
Total da Unidade: 1.061.052,52

Total Orgão: 13.949.005,29

Total da U.G.: 13.949.005,29

	Qtd	Valor
Empenhos:	358	13.780.005,29
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	7	169.000,00
Geral:	365	13.949.005,29

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/01/2022	103001	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	41,35	0,00	41,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
03/01/2022	103002	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	41,35	0,00	41,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.										
03/01/2022	103003	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	159,19	0,00	159,19
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.										
03/01/2022	103004	10314 4	03/01/2022	2032- 33903900/15001001			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO MDE.										
<b>Soma:</b>									<b>252,34</b>	<b>0,00</b>	<b>252,34</b>
04/01/2022	104001	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	51,80	0,00	51,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
04/01/2022	104002	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	12,40	0,00	12,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.										
04/01/2022	104003	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	41,80	0,00	41,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.										
04/01/2022	104004	10314 4	03/01/2022	2032- 33903900/15001001			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	41,80	0,00	41,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO.										
04/01/2022	104005	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	654,58	0,00	654,58
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
04/01/2022	104006	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1535935 ITR	3,10	0,00	3,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
04/01/2022	104007	10317 9	03/01/2022	2010- 31901300/15000000			08.042.552/0001-74 FINANPREV	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS,										



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>1.196,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,42</b>
05/01/2022	105001	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.										
05/01/2022	105002	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
								<b>Soma:</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
06/01/2022	106001	10600 2	06/01/2022	2008- 33909300/18981401			37.930.861/0001-89 FUNDO NACIONAL DA CULTURA	542512 LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	17.889,64	0,00	17.889,64
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA LEI ALDIR BLANC Nº 14017.										
								<b>Soma:</b>	<b>17.889,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.889,64</b>
10/01/2022	110001	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	4,15	0,00	4,15
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.										
10/01/2022	110002	10316 5	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	4500563 FPM	691,00	0,00	691,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JANEIRO/2022.										
10/01/2022	110003	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	5.571,49	0,00	5.571,49
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.										
10/01/2022	110004	10316 0	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	56.907,45	0,00	56.907,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL.										
10/01/2022	110005	10315 5	03/01/2022	2008- 33904700/17500000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1178490 CIDE	26,73	0,00	26,73
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE).										
10/01/2022	110006	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1535935 ITR	8,09	0,00	8,09
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
								<b>Soma:</b>	<b>63.208,91</b>	<b>0,00</b>	<b>63.208,91</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
11/01/2022	111001	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.222,13	0,00	1.222,13	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									<b>Soma:</b>	<b>1.222,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,13</b>
14/01/2022	114001	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.											
									<b>Soma:</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
17/01/2022	117001	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
17/01/2022	117002	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	52,25	0,00	52,25	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.											
17/01/2022	117003	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.											
17/01/2022	117004	110001	10/01/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	5.393,74	0,00	5.393,74	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1095. JANEIRO/2022.											
17/01/2022	117005	110002	10/01/2022	2010- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	23.311,56	0,00	23.311,56	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1094. JANEIRO/2022.											
17/01/2022	117006	110003	10/01/2022	2040- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	8.981,22	0,00	8.981,22	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1096. JANEIRO/2022.											
									<b>Soma:</b>	<b>37.759,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37.759,67</b>
18/01/2022	118001	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.630,52	0,00	1.630,52	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									<b>Soma:</b>	<b>1.630,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,52</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
19/01/2022	119001	10315 7	03/01/2022	2008- 33904700/17050000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	44,43	0,00	44,43	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)											
19/01/2022	119002	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	180,39	0,00	180,39	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)											
19/01/2022	119003	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	9.433,68	0,00	9.433,68	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),											
									<b>Soma:</b>	<b>9.658,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.658,50</b>
20/01/2022	120001	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	1.406,30	0,00	1.406,30	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.											
20/01/2022	120002	10327 6	03/01/2022	2299- 31901300/15401070			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	0,01	0,00	0,01	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (diferença)											
									<b>Soma:</b>	<b>1.406,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,31</b>
21/01/2022	121001	10301 8	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.050,40	0,00	1.050,40	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.											
21/01/2022	121002	10301 9	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.090,80	0,00	1.090,80	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.											
21/01/2022	121003	10307 5	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.100,80	0,00	2.100,80	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.											
21/01/2022	121004	10306 9	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.043,50	0,00	3.043,50	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.											
21/01/2022	121005	10308 7	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.302,70	0,00	3.302,70	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.											
21/01/2022	121006	10309 5	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	763,56	0,00	763,56	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.										
21/01/2022	121007	10303 9	03/01/2022	2065- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	606,00	0,00	606,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.										
21/01/2022	121008	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.										
21/01/2022	121009	10312 3	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.890,57	0,00	1.890,57
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.										
21/01/2022	121010	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.950,30	0,00	3.950,30
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.										
21/01/2022	121011	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.817,93	0,00	2.817,93
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.										
21/01/2022	121012	10313 8	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	9.229,68	0,00	9.229,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND1- MDE- EF, 13º SALARIO, JANEIRO/2022.										
21/01/2022	121013	10312 9	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	8.011,36	0,00	8.011,36
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3120- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EF, 13º SALARIO, JANEIRO/2022.										
21/01/2022	121014	10313 6	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.050,40	0,00	1.050,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/2022.										
21/01/2022	121015	10313 6	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.050,40	0,00	1.050,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EF, 13º SALARIO, JANEIRO/2022.										
21/01/2022	121016	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	17,00	0,00	17,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
21/01/2022	121017	10325 5	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	7.900,60	0,00	7.900,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/2022.										
21/01/2022	121018	10325 5	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	715,08	0,00	715,08



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, 13º SALARIO, JANEIRO/2022.											
									<b>Soma:</b>	<b>48.601,53</b>	<b>0,00</b>	<b>48.601,53</b>
24/01/2022	124001	10300 6	03/01/2022	2064- 33901400/15000000			057.509.965-81 VINICIUS RALBERT CARDOSO SANTOS	4500563 FPM	90,00	0,00	90,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO, VINICIUS RALBERT CARDOSO SANTOS. NO DIA 04/01/2022 PARA A SEDE DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE-CAT.											
24/01/2022	124002	10300 5	03/01/2022	2064- 33901400/15000000			013.514.815-41 FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS	4500563 FPM	90,00	0,00	90,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO, FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS. NO DIA 04/01/2022 PARA A SEDE DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE-CAT.											
24/01/2022	124003	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	64,20	0,00	64,20	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA COMPLEXO MANIÇOBA, JANEIRO/2022.											
24/01/2022	124004	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	16,01	0,00	16,01	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. JANEIRO/2022.											
24/01/2022	124005	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	307,62	0,00	307,62	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2021.											
24/01/2022	124006	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	100,05	0,00	100,05	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, JANEIRO/2022.											
24/01/2022	124007	10302 0	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4501535 ROYALTIES	125,70	0,00	125,70	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.											
24/01/2022	124008	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.											
24/01/2022	124009	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	98,30	0,00	98,30	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.											
									<b>Soma:</b>	<b>902,33</b>	<b>0,00</b>	<b>902,33</b>
25/01/2022	125001	117001	17/01/2022	2010- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	12.532,41	0,00	12.532,41	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2022, CONFORME NF Nº 1102.											



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/01/2022	125002	117003	17/01/2022	2040-33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	11.422,17	0,00	11.422,17
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2022, CONFORME NF Nº 1104.										
25/01/2022	125003	117002	17/01/2022	2032-33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	2.560,26	0,00	2.560,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2022, CONFORME NF Nº 1103.										
25/01/2022	125004	10316 2	03/01/2022	2008-33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	468,78	0,00	468,78
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
25/01/2022	125005	10314 2	03/01/2022	2008-33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	52,25	0,00	52,25
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
25/01/2022	125006	10323 5	03/01/2022	2002-33903900/17040000	003/2021	046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	5.175,00	0,00	5.175,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1215.										
25/01/2022	125007	10323 5	03/01/2022	2002-33903900/17040000	003/2021	046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	8.683,08	0,00	8.683,08
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1279.										
25/01/2022	125008	10323 5	03/01/2022	2002-33903900/17040000	003/2021	046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	17.166,33	0,00	17.166,33
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1277.										
<b>Soma:</b>									<b>58.060,28</b>	<b>0,00</b>	<b>58.060,28</b>
26/01/2022	126001	10300 7	03/01/2022	2003-33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	39,76	0,00	39,76
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO CASA DE FARINHA, JANEIRO/2022.										
26/01/2022	126002	10300 7	03/01/2022	2003-33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	39,76	0,00	39,76
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2022.										
26/01/2022	126003	10316 1	03/01/2022	2007-46907100/15000000			00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE	4500563 FPM	5.152,19	0,00	5.152,19
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.										
26/01/2022	126004	10315 8	03/01/2022	2007-46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	748,49	0,00	748,49
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP Nº 1268400.										





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
26/01/2022	126005	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
26/01/2022	126006	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
26/01/2022	126007	10323 1	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, JANEIRO/2022											
26/01/2022	126008	10600 5	06/01/2022	2032- 33909200/17040000		32/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	727,50	0,00	727,50	
<b>Histórico:</b>	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DO EXERCICIO ANTERIOR, DEVIDO A UMA FALHA NO PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR. NF Nº 776											
26/01/2022	126009	10600 6	06/01/2022	2003- 33909200/17040000		32/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	555,00	0,00	555,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DO EXERCICIO ANTERIOR, DEVIDO A UMA FALHA NO PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NF Nº 775											
									<b>Soma:</b>	<b>9.090,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090,45</b>
27/01/2022	127001	10315 7	03/01/2022	2008- 33904700/17050000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	1,38	0,00	1,38	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)											
27/01/2022	127002	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	48,47	0,00	48,47	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),											
27/01/2022	127003	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	1.304,19	0,00	1.304,19	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),											
									<b>Soma:</b>	<b>1.354,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,04</b>
28/01/2022	128001	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	125,40	0,00	125,40	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
28/01/2022	128002	10314 4	03/01/2022	2032- 33903900/15001001			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	52,25	0,00	52,25	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
28/01/2022	128003	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	31,35	0,00	31,35	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ( ROYALTIES MDE) .										
28/01/2022	128004	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	322,00	0,00	322,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
28/01/2022	128005	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	10.252,00	961,73	9.290,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128006	10325 2	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	1.926,76	0,00	1.926,76
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128007	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	7.272,00	3.807,93	3.464,07
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128008	10325 3	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	1.144,67	0,00	1.144,67
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128009	10325 4	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	4.565,20	0,00	4.565,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128010	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	10.869,04	7.654,91	3.214,13
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128011	10325 2	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	3.059,86	0,00	3.059,86
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, GRATIFCAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128012	10325 3	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	6.410,01	0,00	6.410,01
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128013	10325 4	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	5.301,14	0,00	5.301,14
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128014	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	21.491,07	18.169,58	3.321,49
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128015	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.707,27	0,00	5.707,27



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128016	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	13.156,75	0,00	13.156,75
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128017	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	12.271,92	0,00	12.271,92
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128018	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	22.151,25	16.568,79	5.582,46
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128019	10315 1	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.713,58	5.023,27	2.690,31
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128020	10313 7	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.471,11	0,00	3.471,11
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128021	10315 2	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.607,00	0,00	1.607,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128022	10315 3	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	385,68	0,00	385,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128023	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.430,25	0,00	4.430,25
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128024	10313 1	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.343,38	2.133,09	2.210,29
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128025	10313 2	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.303,01	0,00	1.303,01
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128026	10325 0	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.040,37	0,00	3.040,37
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128027	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	13.143,02	0,00	13.143,02



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128028	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	10.607,96	0,00	10.607,96
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128029	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	22.421,45	12.027,18	10.394,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128030	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	11.392,12	10.065,57	1.326,55
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128031	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.985,25	0,00	4.985,25
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICACAO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128032	10312 5	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.214,99	0,00	7.214,99
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128033	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.965,60	0,00	3.965,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128034	10312 7	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.493,55	0,00	4.493,55
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, GRATIFICACAO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128035	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	10.457,44	0,00	10.457,44
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128036	10312 8	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.254,47	0,00	4.254,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128037	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	17.567,13	11.463,83	6.103,30
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128038	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.384,44	0,00	5.384,44
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICACAO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128039	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.635,07	0,00	2.635,07



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128040	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	8.528,88	0,00	8.528,88
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128041	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	45.572,01	37.027,52	8.544,49
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3120- SEDUC - PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128042	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.636,00	2.612,91	1.023,09
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128043	10312 5	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	17.944,25	0,00	17.944,25
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3120- SEDUC - PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128044	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	242,40	0,00	242,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128045	10312 8	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	24.210,21	0,00	24.210,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3120- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR-MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128046	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.959,40	0,00	1.959,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128047	10325 0	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	9.114,40	0,00	9.114,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3120- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128048	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.636,00	1.423,36	2.212,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128049	10312 5	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.959,40	0,00	1.959,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128050	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	24.506,18	12.920,82	11.585,36
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128051	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.901,23	0,00	4.901,23



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128052	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.419,39	0,00	5.419,39
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128053	10312 8	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	700,27	0,00	700,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128054	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	8.202,29	0,00	8.202,29
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128055	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	16.093,60	10.398,65	5.694,95
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128056	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.218,72	0,00	3.218,72
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128057	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.253,56	0,00	6.253,56
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128058	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.072,73	0,00	7.072,73
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128059	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	28.062,09	17.851,68	10.210,41
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128060	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.941,49	0,00	6.941,49
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128061	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.129,08	0,00	6.129,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128062	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	12.536,74	0,00	12.536,74
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128063	10313 1	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.424,00	240,56	2.183,44



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128064	10313 2	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	303,00	0,00	303,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128065	10325 0	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	980,00	0,00	980,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128066	10313 1	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.848,00	2.865,73	1.982,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128067	10313 2	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.555,20	0,00	3.555,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128068	10325 0	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	592,40	0,00	592,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128069	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.212,00	785,53	426,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128070	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	888,80	0,00	888,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128071	10313 3	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	6.767,38	6.080,74	686,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128072	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.174,71	2.850,27	1.324,44
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128073	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	834,94	0,00	834,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128074	10313 4	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.311,23	0,00	4.311,23
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128075	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.226,50	0,00	2.226,50



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128076	10315 4	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.305,79	0,00	3.305,79
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128077	10312 2	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.412,05	0,00	2.412,05
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128078	10315 6	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.888,77	0,00	3.888,77
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128079	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.430,25	2.733,44	1.696,81
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128080	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	886,05	0,00	886,05
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO , JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128081	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.584,30	0,00	2.584,30
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128082	10312 2	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.633,53	0,00	2.633,53
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128083	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	29.607,78	21.215,37	8.392,41
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128084	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.250,62	0,00	7.250,62
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128085	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	12.486,77	0,00	12.486,77
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128086	10312 2	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	14.569,77	0,00	14.569,77
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128087	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	11.533,50	5.937,64	5.595,86





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128088	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.306,70	0,00	2.306,70
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128089	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.983,43	0,00	4.983,43
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128090	10312 2	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.692,64	0,00	3.692,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128091	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.024,92	832,49	2.192,43
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128092	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	604,98	0,00	604,98
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128093	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	151,25	0,00	151,25
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128094	10312 2	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.260,38	0,00	1.260,38
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128095	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.594,85	0,00	2.594,85
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128096	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	20.223,49	0,00	20.223,49
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128097	10312 2	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	17.999,62	0,00	17.999,62
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128098	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.212,00	202,40	1.009,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128099	10312 5	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	888,80	0,00	888,80



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128100	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.424,00	637,68	1.786,32
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128101	10312 5	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.070,60	0,00	1.070,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128102	10312 8	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	464,60	0,00	464,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128103	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	8.484,00	4.835,93	3.648,07
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128104	10312 5	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	6.221,60	0,00	6.221,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128105	10312 8	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	700,27	0,00	700,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128106	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.636,00	1.418,88	2.217,12
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128107	10312 5	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.666,40	0,00	2.666,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128108	10312 7	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.212,00	0,00	1.212,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, GRATIFICACAO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128109	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.212,00	135,14	1.076,86
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128110	10312 5	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	181,80	0,00	181,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128111	10312 8	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	464,60	0,00	464,60



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128112	10315 1	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.212,00	218,66	993,34
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3076- SEDUC -MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128113	10315 3	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	888,80	0,00	888,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3076- SEDUC -MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128114	10315 3	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	159,07	0,00	159,07
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, ADICIONAL NOTURNO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128115	10310 6	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.064,45	523,36	4.541,09
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128116	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.636,00	1.566,31	2.069,69
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128117	10312 5	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.252,40	0,00	1.252,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128118	10312 8	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	464,60	0,00	464,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128119	10312 7	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	834,80	0,00	834,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128120	10315 1	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	14.544,00	6.201,48	8.342,52
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3053- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128121	10315 2	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	700,27	0,00	700,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3053- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128122	10315 3	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	9.958,60	0,00	9.958,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128123	110011	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		013/2022	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA	119710X MDE	808,00	60,60	747,40



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128124	110012	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		014/2022	029.367.725-59 MONICA BOMFIM	119710X MDE	808,00	60,60	747,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128125	110010	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		012/2022	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS	119710X MDE	808,00	60,60	747,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128126	110009	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		011/2022	072.836.925-76 MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	119710X MDE	808,00	60,60	747,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128127	110006	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		008/2022	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	119710X MDE	808,00	60,60	747,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128128	110008	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		010/2022	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	119710X MDE	808,00	60,60	747,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128129	110007	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		009/2022	425.019.205-97 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	119710X MDE	808,00	60,60	747,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128130	110004	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		007/2022	014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO	119710X MDE	808,00	60,60	747,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128131	110014	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		016/2022	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	119710X MDE	808,00	60,60	747,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128132	110015	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		017/2022	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO	119710X MDE	808,00	60,60	747,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128133	110016	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		018/2022	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO	119710X MDE	808,00	60,60	747,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128134	10324 5	03/01/2022	2032- 31900400/15001001		004/2022	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	119710X MDE	1.500,00	116,82	1.383,18
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128135	10324 6	03/01/2022	2032- 31900400/15001001		005/2022	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128136	10324 3	03/01/2022	2032- 31900400/15001001		002/2022	050.381.605-14 DEYVID SOUZA DE JESUS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128137	10324 4	03/01/2022	2032- 31900400/15001001		003/2022	985.859.165-91 MARIA CLEIDE VELOSO	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128138	110005	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		006/2022	021.641.025-84 VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	119710X MDE	808,00	60,60	747,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128139	10324 2	03/01/2022	2032- 31900400/15001001		001/2022	074.401.015-29 JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128140	110013	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		015/2022	062.142.205-38 MIRIAN PEREIRA DA SILVA	119710X MDE	808,00	364,78	443,22
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128141	10317 2	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	34.703,60	20.531,16	14.172,44
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128142	10308 4	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	25.775,20	0,00	25.775,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128143	10317 3	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	484,80	0,00	484,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128144	10308 6	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.602,27	0,00	6.602,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128145	10308 8	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	636,28	0,00	636,28
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128146	10307 1	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	16.968,00	7.162,65	9.805,35
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128147	10307 2	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	11.211,00	0,00	11.211,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128148	10307 4	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.862,00	0,00	5.862,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128149	10307 6	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	242,40	0,00	242,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128150	10301 4	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.212,00	345,66	866,34
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128151	10317 5	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.212,00	0,00	1.212,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128152	10301 5	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.777,60	0,00	1.777,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128153	10304 3	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.212,00	298,21	913,79
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128154	10317 7	03/01/2022	2005- 31900300/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.212,00	0,00	1.212,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128155	10303 6	03/01/2022	2065- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.276,45	1.016,79	5.259,66
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128156	10304 4	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	303,00	0,00	303,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, TRIENIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128157	10304 5	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.786,26	0,00	1.786,26
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128158	10303 3	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.212,00	152,26	1.059,74
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128159	10302 1	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	840,58	4.223,87



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128160	10303 4	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	181,80	0,00	181,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128161	10303 5	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128162	10305 6	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.424,00	560,29	1.863,71
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128163	10306 4	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	769,62	0,00	769,62
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128164	10305 0	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.212,00	438,31	773,69
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128165	10305 2	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	975,66	0,00	975,66
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128166	10308 0	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	7.550,00	1.554,65	5.995,35
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1028- SECDE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128167	10308 1	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.425,18	0,00	2.425,18
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128168	10306 7	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	15.452,00	8.461,96	6.990,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128169	10306 8	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	15.608,75	0,00	15.608,75
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128170	10307 0	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.999,66	0,00	5.999,66
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, 1/3 FERIAS , JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128171	10302 5	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128172	10309 2	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	7.272,00	1.991,28	5.280,72
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128173	10309 3	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.836,08	0,00	2.836,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, GRATIFICACAO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128174	10309 4	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.454,40	0,00	1.454,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128175	10301 2	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	9.910,00	1.693,38	8.216,62
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128176	10301 3	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.602,55	0,00	4.602,55
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- GRATIFICACAO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128177	10326 0	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	2.659,09	2.405,36
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128178	10302 8	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	1.546,67	3.517,78
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128179	10307 7	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	883,24	4.181,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128180	10308 9	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	925,89	4.138,56
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128181	10304 0	03/01/2022	2065- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	925,89	4.138,56
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128182	10304 8	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	1.747,76	3.316,69
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE,LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128183	10306 2	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	883,24	4.181,21





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128184	10316 9	03/01/2022	2063- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.450,00	1.336,86	2.113,14
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- COMISSAO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128185	10317 6	03/01/2022	2005- 31900100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.100,80	0,00	2.100,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1038- APOSENTADORIA-SALARIO/SALARIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128186	10305 8	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.424,00	775,40	1.648,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128187	10305 9	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.777,60	0,00	1.777,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128188	10320 9	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		001/2022	199.239.535-72 AIRTON SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128189	10320 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		002/2022	610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128190	10318 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		026/2022	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO	4500563 FPM	1.454,40	90,90	1.363,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128191	10319 9	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		003/2022	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128192	10321 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		027/2022	079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128193	10319 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		028/2022	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128194	10322 9	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		030/2022	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128195	10319 1	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		031/2022	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128196	10318 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		004/2022	266.237.225-72 EDIVALDO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	364,38	847,62
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128197	10322 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		032/2022	921.275.685-91 EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	4500563 FPM	1.212,00	423,41	788,59
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128198	10320 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		005/2022	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128199	10318 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		006/2022	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128200	10320 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		033/2022	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128201	10322 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		034/2022	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	4500563 FPM	1.212,00	157,44	1.054,56
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128202	10321 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		007/2022	067.461.635-98 FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128203	103211	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		035/2022	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128204	10322 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		036/2022	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128205	10321 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		037/2022	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	4500563 FPM	1.212,00	293,81	918,19
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128206	10319 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		008/2022	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128207	10320 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		038/2022	993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128208	10321 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		009/2022	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA	4500563 FPM	1.212,00	391,13	820,87
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128209	10320 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		039/2022	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	395,20	816,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128210	10319 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		040/2022	031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128211	10321 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		010/2022	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128212	10322 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		041/2022	974.698.905-72 JOSE BISPO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128213	10319 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		042/2022	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128214	10318 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		043/2022	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	395,93	816,07
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128215	10320 1	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		011/2022	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128216	10319 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		012/2022	880.322.485-87 JOSE JAELETON SANTOS SOUSA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128217	10318 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		016/2022	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128218	10320 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		013/2022	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	4500563 FPM	1.212,00	394,16	817,84
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128219	10322 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		014/2022	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128220	10321 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		049/2022	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128221	10323 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		044/2022	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128222	10322 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		045/2022	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128223	10321 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		015/2022	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	391,10	820,90
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128224	10322 1	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		017/2022	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128225	10322 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		018/2022	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128226	10319 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		019/2022	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128227	10319 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		020/2022	002.778.145-37 NARCISO SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	389,65	822,35
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128228	10320 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		046/2022	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128229	10319 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		021/2022	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	4500563 FPM	1.212,00	388,26	823,74
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128230	10320 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		047/2022	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128231	10318 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		022/2022	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128232	10318 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		023/2022	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128233	10321 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		024/2022	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022..										
28/01/2022	128234	10322 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		025/2022	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128235	10317 8	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.396,20	696,49	699,71
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128236	10318 1	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.410,16	0,00	1.410,16
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128237	10324 7	03/01/2022	2040- 31900400/15000000		001/2022	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA	4500563 FPM	2.000,00	701,69	1.298,31
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128238	10324 8	03/01/2022	2040- 31900400/15000000		002/2022	030.859.125-92 GEMESON LIMA SILVA	4500563 FPM	1.212,00	395,91	816,09
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128239	10324 9	03/01/2022	2040- 31900400/15000000		003/2022	034.674.025-85 LUCAS SALES LIMA	4500563 FPM	3.000,00	331,02	2.668,98
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128240	10309 6	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	20.257,80	9.817,68	10.440,12
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128241	10309 8	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	13.505,20	6.477,48	7.027,72
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128242	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	14.294,97	0,00	14.294,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP DURANTE										
28/01/2022	128243	10328 1	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	4500563 FPM	66.344,22	0,00	66.344,22



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2022

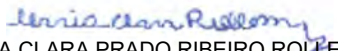
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2018000112971, JANEIRO/2022										
28/01/2022	128244	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	39.081,17	35.895,93	3.185,24
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128245	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	3.890,33	0,00	3.890,33
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
28/01/2022	128246	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1831410 ICMS DESONERAÇÃO	2,77	0,00	2,77
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
28/01/2022	128247	10321 9	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		029/2022	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
<b>Soma:</b>									<b>1.263.878,17</b>	<b>349.450,92</b>	<b>914.427,25</b>
31/01/2022	131001	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.030,39	0,00	6.030,39
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623992280.										
31/01/2022	131002	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	28.589,91	0,00	28.589,91
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270.										
31/01/2022	131003	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	22.287,15	0,00	22.287,15
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623905574.										
31/01/2022	131004	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	533,80	0,00	533,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
<b>Soma:</b>									<b>57.441,25</b>	<b>0,00</b>	<b>57.441,25</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>1.573.594,29</b>	<b>349.450,92</b>	<b>1.224.143,37</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>332</b>		

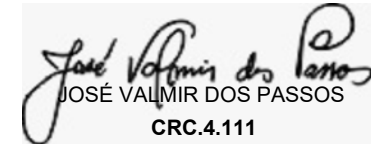


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Extra**

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	103001	010301	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	350,31
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3053 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - DEZEMBRO/2021.				
03/01/2022	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	103002	010301	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	767,97
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - DEZEMBRO/2021.				
03/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	103003	010319	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	327,63
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - DEZEMBRO/2021.				
03/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	103004	010317	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	183,15
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - DEZEMBRO/2021.				
03/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	103005	010302	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	165,00
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - DEZEMBRO/2021.				
03/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	103006	010303	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	262,74
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - DEZEMBRO/2021.				
03/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	103007	010305	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	217,00
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - DEZEMBRO/2021.				
03/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	103008	010304	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	381,37
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - DEZEMBRO/2021.				
03/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	103009	010318	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	263,74
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - DEZEMBRO/2021.				
03/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	103010	010301	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	629,79
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - DEZEMBRO/2021.				
03/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	103011	010309	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	619,03
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - DEZEMBRO/2021.				
03/01/2022	213110101	008.801.705-22 - MAX WENDELL SANTOS	103012	010316	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	14.830,00
<b>Histórico:</b>		CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEL RURAL NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 001.				
03/01/2022	213110101	361.185.675-49 - MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	103013	010304	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	352,02
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 81769.				
03/01/2022	213110101	079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	103014	010302	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	101,68
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 82089				
03/01/2022	213110101	079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	103015	010305	548820 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	71,54
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 812091				
03/01/2022	213110101	079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	103016	010305	548820 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	15,88
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 82088				
03/01/2022	213110101	015.800.705-07 - CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	103017	010301	548820 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2,31
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 79415				





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Extra**

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/01/2022	213110101	015.800.705-07 - CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	103018	010301	548820 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	18,35
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 79420.				
03/01/2022	213110101	015.800.705-07 - CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	103019	010301	548820 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	4,01
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 79409				
03/01/2022	213110101	361.185.675-49 - MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	103020	010303	548820 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	137,70
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 83275				
03/01/2022	213110101	361.185.675-49 - MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	103021	010303	548820 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	78,27
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 81765				
03/01/2022	213110101	996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	103022	010304	548820 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	198,21
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 79657				
03/01/2022	213110101	07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	103023	010303	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	2.486,24
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 3311				
03/01/2022	213110101	19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	103024	010301	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	19.674,41
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1089.				
03/01/2022	213110101	047.126.385-08 - JOSE ROBERTO DE SANTANA SANTOS	103025	010314	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.000,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.				
03/01/2022	213110101	903.684.795-87 - MANOEL SANTOS SILVA	103026	010313	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	250,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.				
03/01/2022	213110101	000.417.075-08 - WERLISON SANTOS	103027	010308	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.000,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A CONCESSAO DA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021.				
03/01/2022	213110101	000.417.075-08 - WERLISON SANTOS	103028	010315	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	500,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDOREAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.				
03/01/2022	213110101	044.389.105-28 - SHEILA CRISTINA BENTO SANTOS	103029	010311	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	500,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.				
03/01/2022	213110101	004.571.495-90 - JOSE DANIEL DE LIMA	103030	010310	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	750,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL 2021				
03/01/2022	213110101	049.269.015-44 - MAICON MATHEUS SANTANA SANTOS	103031	010306	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.500,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2021.				
03/01/2022	213110101	083.454.795-37 - KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE	103032	010307	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	750,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.				
03/01/2022	213110101	07.086.024/0001-54 - FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	103033	010302	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	10.155,00
<b>Histórico:</b>		AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EVENTOS, CORRELACIONADOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, AUTO DE NATAL COM CIDADE ILUMINADA, DO DESPORTO E LAZER COM MODALIDADES ESPORTIVAS E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E DE SHOWS MUSICAIS, TRIDUO FESTIVO ALUSIVOAO POVOADO MANIÇOBA ENTRE OS DIAS 11/12 E 19/12/2021 DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 1004.				



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Extra**

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/01/2022	213110101	10.637.822/0001-31 - ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	103034	010304	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	4.000,00
<b>Histórico:</b>		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 39.				
03/01/2022	213110101	31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	103035	010303	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	4.750,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFETT PARA CELEBRAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DIVINA PASTORA, EM 18 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 419				
03/01/2022	213110101	19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	103036	010301	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	18.818,15
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1088				
03/01/2022	213110101	19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	103037	010301	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	17.979,72
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1090.				
<b>Soma:</b>						<b>104.091,22</b>
04/01/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	104001	010403	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	440,82
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	104002	8926	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	50,64
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104003	010402	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	14.953,04
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	104004	52191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	4.349,62
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	104005	010404	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	18.579,91
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, ELETIVO, COMISSÃO, SECRETARIO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	104006	52191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	22.496,62
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	104007	010404	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	2.651,77
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (- FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	104008	010402	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	66,22
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDEB 70-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	104009	010403	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	930,83
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-EFETIVOS- MDE-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	104010	010401	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	3.987,06
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	104011	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	5.361,69
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	104012	010402	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	655,36
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Extra**

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/01/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	104013	010404	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	417,13
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104014	010403	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	22.486,33
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104015	010401	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	12.355,29
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104016	010403	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	13.583,23
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	104017	010402	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	709,43
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (CARGO COMISSIONADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	104018	010405	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	57,20
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	104019	52191	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	4.150,02
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	104020	010406	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	804,46
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
04/01/2022	21881030101	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	104021	10404	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.613,90
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.				
04/01/2022	213110101	07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	104022	010401	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	2.243,30
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3327				
04/01/2022	213110101	07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	104023	010401	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.345,98
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3329.				
04/01/2022	213110101	07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	104024	010401	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.345,98
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3328				
04/01/2022	213110101	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	104025	261273	1171690 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.607,50
<b>Histórico:</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF Nº 5239				
04/01/2022	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	104026	1415	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,46
<b>Histórico:</b>		CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
<b>Soma:</b>						<b>137.438,79</b>
05/01/2022	213110101	591.046.275-04 - EDSON DOS SANTOS	105001	010501	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.550,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAO DE FERRO PARA OS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 560.				
05/01/2022	213110101	01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	105002	5bc5	3001899 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	20.499,48
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 249				



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Extra**

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/01/2022	213110101	01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	105003	5BC5	3001899 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	8.000,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 247				
05/01/2022	213110101	01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	105004	5BC5	3001899 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	8.000,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 247				
05/01/2022	213110101	01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	105005	010501	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	19.301,69
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 246				
05/01/2022	213110101	01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	105006	010501	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	8.000,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO TIPO VAN, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 247				
<b>Soma:</b>						<b>66.351,17</b>
07/01/2022	211419800	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107001	010601	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.054,03
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS,				
<b>Soma:</b>						<b>1.054,03</b>
10/01/2022	213110101	03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	110001	011001	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	394,85
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24595				
10/01/2022	213110101	35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES	110002	011001	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	419,74
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 340.				
<b>Soma:</b>						<b>814,59</b>
12/01/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112001	011201	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	2.283,60
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
<b>Soma:</b>						<b>2.283,60</b>
14/01/2022	213110101	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	114001	011402	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	209.148,01
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 548.				
14/01/2022	218911200	97.525.425/0001-56 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC	114002	011401	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	8.500,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DEZEMBRO/2021.				
<b>Soma:</b>						<b>217.648,01</b>
17/01/2022	213110101	885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS	117001	011701	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	700,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2021				
17/01/2022	213110101	17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	117002	011705	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	11.277,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA SULFILM PARA PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS. CONFORME NF Nº 03.				
17/01/2022	213110101	17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	117003	011705	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	1.433,60
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS. CONFORME NF Nº 12.				



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/01/2022	213110101	29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	117004	011701	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	16,88
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2369.				
17/01/2022	213110101	29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	117005	011701	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	974,61
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2368.				
17/01/2022	213110101	29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	117006	011701	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	33,58
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2370.				
17/01/2022	213110101	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	117007	011704	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	20.578,00
<b>Histórico:</b>		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, TELÃO DE LED, CARRO DE SOM, ILUMINAÇÃO, CAIXAS MAMUTINHAS E GERADOR PARA OS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, AUTO DE NATAL COM CIDADE ILUMINADA, DO DESPORTO E LAZER COM MODALIDADES ESPORTIVAS E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E DE SHOWS MUSICAIS ENTRE OS DIAS 11/12 E 19/12/2021 DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 246				
17/01/2022	213110101	07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME	117008	011701	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	314,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A EQUIPE DE VETERANOS DO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 2726.				
17/01/2022	213110101	10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	117009	011703	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	4.643,70
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1158.				
17/01/2022	213110101	10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	117010	011703	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	29.790,74
<b>Histórico:</b>		CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1162.				
17/01/2022	213110101	10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	117011	011703	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	5.175,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1213.				
17/01/2022	213110101	00.773.352/0001-80 - JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME	117012	126878	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	912,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A EQUIPE DE VETERANOS DO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 7198.				
17/01/2022	213110101	10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	117013	38813	1171690 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	954,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 17808				
17/01/2022	213110101	10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	117014	38813	1171690 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.655,96
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 17797.				
<b>Soma:</b>						<b>83.459,57</b>
19/01/2022	213110101	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	119001	11902	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	8.380,48
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.				
19/01/2022	213110101	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	119002	11901	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	29.987,94
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021.				
19/01/2022	213110101	09.092.880/0001-48 - NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	119003	0255	6470291 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	11.481,68
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 117.				
<b>Soma:</b>						<b>49.850,10</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Extra**

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120001	012005	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	680,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120002	012004	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	374,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS -, MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120003	012003	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	724,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120004	012002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,27
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES - MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120005	012003	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	3.788,79
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120006	012002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.651,77
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS - MÊS DE JANEIRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120007	012003	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	10.221,21
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120008	012002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.864,02
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO - MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120009	012003	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	13.235,16
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120010	012003	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	26.154,52
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120011	012003	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	3.760,63
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120012	012003	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.090,38
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120013	012003	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.676,73
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120014	012003	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.586,66
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120015	012002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	5.638,08
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120016	012002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	9.864,95
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS - MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120017	012002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.624,57
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE - MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120018	012002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	982,45
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO - MÊS DE DEZEMBRO/2021.				



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Extra**

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120019	012002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	790,10
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO - MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120020	012002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.259,24
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL - MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120021	012001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	176,61
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120022	012003	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,03
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120023	012001	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	21.477,49
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ROYALTIES, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120024	012002	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	9.717,23
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ROYALTIES-EDUCAÇÃO -, MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120025	012002	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	54.517,67
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120026	012001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	24.819,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ENS FUND FUNDEB 70% -, MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120027	012002	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.926,41
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120028	012001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	2.497,72
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - EDUC INFANTIL FUNDEB 70%-, MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120029	012002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	40.550,76
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120030	012001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	16.539,32
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-FUNDAMENTAL) MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120031	012002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	33.172,71
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120032	012002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.159,82
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAN DA SECRETARIA (MDE), DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120033	012001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	12.938,63
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-EDC INFANTIL) MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120034	012001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	2.872,61
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-MAN SECRETARIA) MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
<b>Soma:</b>						<b>322.668,04</b>
24/01/2022	213110101	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	124001	12405	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	9.581,53
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2021.				



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/01/2022	213110101	40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	124002	19431	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	473,20
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 04.				
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124003	012406	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	174,97
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124004	012403	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	174,97
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124005	012401	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	3.089,63
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124006	012402	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.244,57
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124007	012404	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	228,45
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124008	012417	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	174,97
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124009	012411	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	442,37
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124010	012405	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	495,85
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124011	012414	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	362,15
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124012	012412	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	977,17
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124013	012415	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	174,97
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124014	012413	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	174,97
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124015	012410	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	174,97
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124016	012409	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	174,97
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124017	012408	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	174,97
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124018	012406	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	174,97
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	40.152.244/0001-04 - LCE CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI	124019	012401	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	70.840,57
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE EXTENSAO DE REDE MT TRIFASICA, NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II- POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 02.				





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Extra**

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/01/2022	213110101	40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	124020	19431	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	388,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ACRESCIMO DE VALOR AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NF Nº 03.					
24/01/2022	213110101	40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	124021	19431	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	321,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 03.					
24/01/2022	213110101	10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	124022	124284	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.107,18
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NF Nº 17807.					
24/01/2022	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	124023	999	6470291 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	344,45
<b>Histórico:</b>	TRANSFERENCIA BANCARIA REF AO PAGAMENTO DO ISS					
24/01/2022	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	124024	999	6470291 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	172,23
<b>Histórico:</b>	TRANSFERENCIA BANCARIA REF AO PAGAMENTO DE IRRF					
<b>Soma:</b>						<b>91.643,88</b>
25/01/2022	213110101	21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	125001	012501	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.342,67
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, CONFORME NF Nº 3987.					
25/01/2022	213110101	10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	125002	012505	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	1.875,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1149.					
25/01/2022	213110101	10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	125003	012505	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	5.175,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1214.					
25/01/2022	213110101	10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	125004	012505	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	3.800,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1210.					
25/01/2022	213110101	10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	125005	012505	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	11.334,84
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1157.					
25/01/2022	213110101	10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	125006	012505	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	6.031,75
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1186.					
25/01/2022	213110101	10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	125007	012505	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	3.487,65
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1163.					
25/01/2022	213110101	068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	125008	012501	548820 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	43,95
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 79634.					
25/01/2022	213110101	068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	125009	012501	548820 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	147,31
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 80359					
25/01/2022	213110101	068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	125010	012501	548820 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	100,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 79638					
25/01/2022	213110101	068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	125011	012501	548820 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	59,37
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 9629					



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Extra**

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/01/2022	213110101	10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	125012	012503	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	13.500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 228.					
25/01/2022	213110101	13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	125013	012502	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	1.600,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEZEMBRO/2021					
<b>Soma:</b>						<b>49.497,80</b>
26/01/2022	213110101	04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	126001	012602	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	13.513,95
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 02.					
26/01/2022	213110101	15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	126002	012604	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	109,16
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) , CONFORME NF Nº 775.					
26/01/2022	213110101	15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	126003	012601	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	982,44
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 776.					
<b>Soma:</b>						<b>14.605,55</b>
28/01/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128001	201918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2022.					
28/01/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	128002	012812	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	18.809,44
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, ELETIVO, CONTRATADOS, SECRETÁRIOS, REQUISITADO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
28/01/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128003	012802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	14.953,03
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
28/01/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	128004	52191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	5.255,68
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
28/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128005	012811	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	352,38
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JANEIRO/2022.					
28/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128006	012810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	181,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2022.					
28/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128007	012803	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	289,49
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JANEIRO/2022.					
28/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128008	012808	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	201,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - JANEIRO/2022.					
28/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128009	012809	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	233,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - JANEIRO/2022.					
28/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128010	012805	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	406,24
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2022.					
28/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128011	012804	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	632,25
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - JANEIRO/2022.					



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Extra**

**JANEIRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128012	012807	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	620,78
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128013	012806	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	264,12
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	128014	012805	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.443,66
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	128015	012801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	715,95
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128016	012802	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	20.423,10
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	128017	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	12.073,11
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	128018	012804	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.758,09
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128019	012803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	385,98
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3053 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	128020	012806	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	767,97
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	128021	52191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	21.089,19
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (- FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	128022	012804	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	4.847,61
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128023	012802	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	28.244,21
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	128024	012801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	31,51
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	128025	012803	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.520,65
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (- FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	128026	12805	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.				
28/01/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	128027	012802	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	73,53
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128028	012801	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	2.485,95
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	128029	012803	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	256,40
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Extra**

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/01/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	128030	52191	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.839,09
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128031	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128032	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3053- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS	128033	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	37,65
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIOFAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	128034	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	37,65
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	128035	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	75,29
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3704- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	050.381.605-14 - DEYVID SOUZA DE JESUS	128036	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	021.641.025-84 - VANE KELY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	128037	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	37,65
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	128038	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA	128039	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	150,59
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128040	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128041	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128042	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO	128043	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	128044	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	128045	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	128046	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS	128047	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Extra**

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/01/2022	113810800	584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS	128048	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	128049	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	169,41
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	128050	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	128051	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	128052	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA	128053	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	128054	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	128055	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	128056	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	128057	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	128058	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	128059	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	128060	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	128061	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	128062	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	128063	012801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	128064	552346	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022. SALARIO FAMILIA					

**Soma:** **144.537,45**

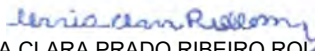


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

Total Geral:	1.285.943,80
Total Registros:	230

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>03/01/2022</b>						
03/01/2022	10300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	4,79	0,00	4,79
03/01/2022	10300 2	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
03/01/2022	10300 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	220,87	44,17	176,70
03/01/2022	10300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	101,54	0,00	101,54
03/01/2022	10300 5	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
<b>Soma:</b>				<b>1.361,08</b>	<b>44,17</b>	<b>1.316,91</b>
<b>04/01/2022</b>						
04/01/2022	10400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	90,30	0,00	90,30
04/01/2022	10400 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	43,91	0,00	43,91
04/01/2022	10400 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	81.822,46	16.364,49	65.457,97
04/01/2022	10400 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	337,61	67,52	270,09
04/01/2022	10400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	466,67	0,00	466,67
04/01/2022	10400 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	6,78	0,00	6,78
<b>Soma:</b>				<b>82.767,73</b>	<b>16.432,01</b>	<b>66.335,72</b>
<b>05/01/2022</b>						
05/01/2022	10500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
05/01/2022	10500 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	203,55	40,71	162,84
05/01/2022	10500 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	29.210,04	0,00	29.210,04
<b>Soma:</b>				<b>29.418,59</b>	<b>40,71</b>	<b>29.377,88</b>
<b>06/01/2022</b>						
06/01/2022	10600 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	53,25	10,65	42,60
06/01/2022	10600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	263,00	0,00	263,00
<b>Soma:</b>				<b>316,25</b>	<b>10,65</b>	<b>305,60</b>
<b>07/01/2022</b>						
07/01/2022	10700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	808,14	0,00	808,14
07/01/2022	10700 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	59,39	11,88	47,51
07/01/2022	10700 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	178,65	35,73	142,92
07/01/2022	10700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	26,30	0,00	26,30



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>1.072,48</b>	<b>47,61</b>	<b>1.024,87</b>
<b>10/01/2022</b>						
10/01/2022	11000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	77.916,18	15.583,23	62.332,95
10/01/2022	11000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	479.233,83	95.846,76	383.387,07
10/01/2022	11000 3	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	1.011,28	202,25	809,03
10/01/2022	11000 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	207.428,32	0,00	207.428,32
10/01/2022	11000 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	68,15	0,00	68,15
10/01/2022	11000 6	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1178490	2.673,67	0,00	2.673,67
10/01/2022	11000 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	623,20	124,64	498,56
10/01/2022	11000 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	33,31	0,00	33,31
10/01/2022	11000 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	36,50	0,00	36,50
10/01/2022	11001 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	101.558,73	0,00	101.558,73
10/01/2022	11001 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	405,00	0,00	405,00
			<b>Soma:</b>	<b>870.988,17</b>	<b>111.756,88</b>	<b>759.231,29</b>
<b>11/01/2022</b>						
11/01/2022	11100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	46,30	0,00	46,30
11/01/2022	11100 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	152.765,69	30.553,13	122.212,56
11/01/2022	11100 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	476,91	95,38	381,53
11/01/2022	11100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	131,50	0,00	131,50
11/01/2022	11100 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	203,70	0,00	203,70
			<b>Soma:</b>	<b>153.624,10</b>	<b>30.648,51</b>	<b>122.975,59</b>
<b>12/01/2022</b>						
12/01/2022	11200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	34,70	0,00	34,70
12/01/2022	11200 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	27,80	5,56	22,24
12/01/2022	11200 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	66.606,87	0,00	66.606,87
12/01/2022	11200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	17,54	0,00	17,54
12/01/2022	11200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	131,50	0,00	131,50
			<b>Soma:</b>	<b>66.818,41</b>	<b>5,56</b>	<b>66.812,85</b>
<b>13/01/2022</b>						





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/01/2022	11300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	17,44	0,00	17,44
13/01/2022	11300 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	895,53	179,11	716,42
13/01/2022	11300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	263,00	0,00	263,00
			<b>Soma:</b>	<b>1.175,97</b>	<b>179,11</b>	<b>996,86</b>
<b>14/01/2022</b>						
14/01/2022	11400 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	3,51	0,00	3,51
14/01/2022	11400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	344,53	0,00	344,53
			<b>Soma:</b>	<b>348,04</b>	<b>0,00</b>	<b>348,04</b>
<b>17/01/2022</b>						
17/01/2022	11700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	862,88	172,58	690,30
17/01/2022	11700 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	64,97	12,99	51,98
			<b>Soma:</b>	<b>927,85</b>	<b>185,57</b>	<b>742,28</b>
<b>18/01/2022</b>						
18/01/2022	11800 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	203.815,41	40.763,08	163.052,33
18/01/2022	11800 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	347,32	69,46	277,86
18/01/2022	11800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	131,50	0,00	131,50
			<b>Soma:</b>	<b>204.294,23</b>	<b>40.832,54</b>	<b>163.461,69</b>
<b>19/01/2022</b>						
19/01/2022	11900 1	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	809.674,89	0,00	809.674,89
19/01/2022	11900 2	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	133.694,08	0,00	133.694,08
19/01/2022	11900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
19/01/2022	11900 4	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	18.039,25	0,00	18.039,25
19/01/2022	11900 5	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	4.443,35	0,00	4.443,35
19/01/2022	11900 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	89.797,80	0,00	89.797,80
19/01/2022	11900 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	25,98	0,00	25,98
19/01/2022	11900 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	507,67	0,00	507,67
19/01/2022	11900 9	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	18.291,74	0,00	18.291,74
			<b>Soma:</b>	<b>1.074.479,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.479,76</b>
<b>20/01/2022</b>						



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/01/2022	12000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	32.714,70	6.542,94	26.171,76
20/01/2022	12000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	107.916,40	21.583,28	86.333,12
20/01/2022	12000 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
20/01/2022	12000 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	405,38	81,08	324,30
20/01/2022	12000 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	53.234,72	0,00	53.234,72
20/01/2022	12000 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	12,20	0,00	12,20
20/01/2022	12000 7	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	4500563	4.870,26	0,00	4.870,26
<b>Soma:</b>				<b>199.163,66</b>	<b>28.207,30</b>	<b>170.956,36</b>
<b>21/01/2022</b>						
21/01/2022	12100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	95,58	0,00	95,58
21/01/2022	12100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	1.052,00	0,00	1.052,00
<b>Soma:</b>				<b>1.147,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147,58</b>
<b>24/01/2022</b>						
24/01/2022	12400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	626,43	0,00	626,43
24/01/2022	12400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	344,45	0,00	344,45
24/01/2022	12400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	159,75	0,00	159,75
24/01/2022	12400 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.321,58	0,00	3.321,58
24/01/2022	12400 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	172,23	0,00	172,23
24/01/2022	12400 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	423,40	0,00	423,40
<b>Soma:</b>				<b>5.047,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047,84</b>
<b>25/01/2022</b>						
25/01/2022	12500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	80,75	0,00	80,75
25/01/2022	12500 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	58.597,02	11.719,40	46.877,62
25/01/2022	12500 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	116,67	23,33	93,34
25/01/2022	12500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	420,00	0,00	420,00
<b>Soma:</b>				<b>59.214,44</b>	<b>11.742,73</b>	<b>47.471,71</b>
<b>26/01/2022</b>						
26/01/2022	12600 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	27.951,49	0,00	27.951,49
<b>Soma:</b>				<b>27.951,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27.951,49</b>



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>27/01/2022</b>						
27/01/2022	12700 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	4.847,70	0,00	4.847,70
27/01/2022	12700 2	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	173,09	34,61	138,48
27/01/2022	12700 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	403,25	80,65	322,60
27/01/2022	12700 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	673,25	134,65	538,60
27/01/2022	12700 5	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	130.419,44	0,00	130.419,44
<b>Soma:</b>				<b>136.516,73</b>	<b>249,91</b>	<b>136.266,82</b>
<b>28/01/2022</b>						
28/01/2022	12800 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	3.967,86	793,57	3.174,29
28/01/2022	12800 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	385.066,02	77.013,20	308.052,82
28/01/2022	12800 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	146.046,31	0,00	146.046,31
28/01/2022	12800 4	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	277,31	0,00	277,31
28/01/2022	12800 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	15,63	0,00	15,63
<b>Soma:</b>				<b>535.373,13</b>	<b>77.806,77</b>	<b>457.566,36</b>
<b>31/01/2022</b>						
31/01/2022	13100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	1.901,56	0,00	1.901,56
31/01/2022	13100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,19	0,00	0,19
31/01/2022	13100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	12,62	0,00	12,62
31/01/2022	13100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	392,08	0,00	392,08
31/01/2022	13100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	361,95	0,00	361,95
31/01/2022	13100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	1.453,39	0,00	1.453,39
31/01/2022	13100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	12.065,18	0,00	12.065,18
31/01/2022	13100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	2,30	0,00	2,30
31/01/2022	13100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	164,94	0,00	164,94
31/01/2022	13101 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	55,15	0,00	55,15
31/01/2022	13101 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	2.430,74	0,00	2.430,74
31/01/2022	13101 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	104,27	0,00	104,27



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2022	13101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001538	14,35	0,00	14,35
31/01/2022	13101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000299	677,43	0,00	677,43
31/01/2022	13101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000302	116,82	0,00	116,82
31/01/2022	13101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	189,28	0,00	189,28
31/01/2022	13101 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	379,55	0,00	379,55
31/01/2022	13101 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	549,01	0,00	549,01
31/01/2022	13101 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	312,57	0,00	312,57
31/01/2022	13102 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	93,24	0,00	93,24
31/01/2022	13102 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	6.689,68	0,00	6.689,68
31/01/2022	13102 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	760,27	0,00	760,27
31/01/2022	13102 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001619	29,41	0,00	29,41
31/01/2022	13102 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	255,75	0,00	255,75
31/01/2022	13102 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	864,18	0,00	864,18
31/01/2022	13102 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	801,16	0,00	801,16
31/01/2022	13102 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	1.348,41	0,00	1.348,41
31/01/2022	13102 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	25,75	0,00	25,75
31/01/2022	13102 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	542512	19,09	0,00	19,09

Soma: 32.070,32 0,00 32.070,32

Total Geral: 3.484.077,85 318.190,03 3.165.887,82

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111

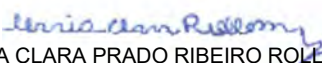


**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Receita Extra**

JANEIRO/2022

Data	Conta	Valor
05/01/2022	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	127,50
05/01/2022	21881010401 - Irrf	48,45
05/01/2022	21881010801 - Iss	3.190,05
	<b>Soma:</b>	<b>3.366,00</b>
14/01/2022	21881010801 - Iss	10.457,40
	<b>Soma:</b>	<b>10.457,40</b>
17/01/2022	21881010801 - Iss	1.028,90
	<b>Soma:</b>	<b>1.028,90</b>
19/01/2022	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	631,49
19/01/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	172,23
19/01/2022	21881010801 - Iss	344,45
	<b>Soma:</b>	<b>1.148,17</b>
20/01/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.049,86
	<b>Soma:</b>	<b>6.049,86</b>
28/01/2022	21881010201 - Inss	89.200,26
28/01/2022	21881010401 - Irrf	117.161,06
28/01/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.336,31
28/01/2022	21881011301 - Sindipastora	1.301,16
28/01/2022	21881011302 - Sintese	6.547,67
28/01/2022	21881011304 - Finaprev	195,46
28/01/2022	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
28/01/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	66.106,29
28/01/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	40.257,07
28/01/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	22.088,18
28/01/2022	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	2.113,90
28/01/2022	21881990002 - Faltas	92,92
	<b>Soma:</b>	<b>349.450,92</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>371.501,25</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>21</b>

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasse Financeiros

JANEIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS

20/01/2022	012000	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDETE AO MÊS DE JANEIRO/2022	104.972,20
	2		

Soma Conta Bancária: 104.972,20

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 104.972,20

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 104.972,20

Total Registros: 1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

28/01/2022	012800	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	100.000,00
	2		

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 100.000,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 100.000,00

Total Registros: 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR

10/01/2022	011000	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA 113300-4 (FUS)	151,69
	2		

Soma Conta Bancária: 151,69

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

10/01/2022	011000	REPASSE DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	83.572,49
	1		
20/01/2022	012000	REPASSE DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	21.094,66
	1		
28/01/2022	012800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS -RP).	290.000,00
	1		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasse Financeiros

JANEIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
28/01/2022	012800 3	REPASSE DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	58.355,07

Soma Conta Bancária: 453.022,22

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 453.173,91

Total Registros: 5

Soma Repasses Concedidos: 453.173,91

Total Registros: 5

Total Órgão: 658.146,11

Total Registros: 7

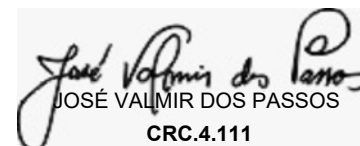
Total Geral: 658.146,11

Total Registros: 7



MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG

PREFEITO Mat.516706984

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>02001-GABINETE DO PREFEITO</b>					
06/01/2022	0106001	0103235 1215	04 122 33903900-17040000 003/2021	5.175,00 5.175,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1215.
06/01/2022	0106002	0103235 1279	04 122 33903900-17040000 003/2021	8.683,08 8.683,08	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1279.
06/01/2022	0106003	0103235 1277	04 122 33903900-17040000 003/2021	17.166,33 17.166,33	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1277.
20/01/2022	0120010	0103095	04 122 31901100-15000000	763,56 763,56	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127005	0103092	04 122 31901100-15000000	7.272,00 7.272,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127006	0103093	04 122 31901100-15000000	2.836,08 2.836,08	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127007	0103094	04 122 31901100-15000000	1.454,40 1.454,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127028	0103096	04 122 31901100-15000000	20.257,80 20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127029	0103098	04 122 31901100-15000000	13.505,20 13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127241	0103260	04 122 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127250	0103269	04 122 31901300-15000000	10.276,46 10.276,46	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, JANEIRO/2022.
					<b>Total da Unidade: 92.454,36</b>
					<b>Total Registros: 11</b>
<b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
14/01/2022	0114004	0106006 775	04 122 33909200-17040000 32/2020	555,00 555,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DO EXERCICIO ANTERIOR, DEVIDO A UMA FALHA NO PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NF Nº 775
19/01/2022	0119001	0103020	04 122 33903900-17040000	125,70 125,70	34.028.316/0032-00-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.
20/01/2022	0120007	0103075	04 122 31901100-15000000	2.100,80 2.100,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.
20/01/2022	0120008	0103069	04 122 31901100-15000000	3.043,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				3.043,50	
24/01/2022	0124001	0103007	04 122 33903900-17040000	39,76	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.
				39,76	
25/01/2022	0125001	0103007	04 122 33903900-17040000	39,76	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2022.
				39,76	
27/01/2022	0127001	0103007	04 122 33903900-17040000	39,76	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO CASA DE FARINHA, JANEIRO/2022.
				39,76	
27/01/2022	0127009	0103067	04 122 31901100-15000000	15.452,00	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC DE ESPORTE, JANEIRO/2022.
				15.452,00	
27/01/2022	0127010	0103070	04 122 31901100-15000000	5.999,66	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, JANEIRO/2022.
				5.999,66	
27/01/2022	0127011	0103068	04 122 31901100-15000000	15.608,75	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, 1/3 FERIAS , JANEIRO/2022.
				15.608,75	
27/01/2022	0127019	0103071	04 122 31901100-15000000	16.968,00	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, GRATIFICACAO, JANEIRO/2022.
				16.968,00	
27/01/2022	0127020	0103072	04 122 31901100-15000000	11.211,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, JANEIRO/2022.
				11.211,00	
27/01/2022	0127021	0103074	04 122 31901100-15000000	5.862,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2022.
				5.862,00	
27/01/2022	0127022	0103076	04 122 31901100-15000000	242,40	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICACAO, JANEIRO/2022.
				242,40	
27/01/2022	0127026	0103176	04 122 31900100-15000000	2.100,80	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JANEIRO/2022.
				2.100,80	
27/01/2022	0127027	0103177	04 122 31900300-15000000	1.212,00	FOPAG 1038- APOSENTADORIA-SALARIO/SALARIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.
				1.212,00	
27/01/2022	0127033	0103077	04 122 31901100-15000000	5.064,45	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, JANEIRO/2022.
				5.064,45	
27/01/2022	0127186	0103241	04 122 33903900-17040000 17/2017	100,94	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.
				100,94	
27/01/2022	0127243	0103256	04 122 31901300-15000000	13.921,15	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.
				13.921,15	
27/01/2022	0127264	0103293	04 122 33903900-17040000 17/2017	2.250,05	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO/2022.
				2.250,05	
					REFERENTE A TELEFONICA MOVEL PESSOAL PERIODO 16/12 A 15/01

<b>Total da Unidade:</b>	<b>101.937,48</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>20</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>					
03/01/2022	0103002	0103142	04 123 33903900-17040000	41,35 41,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.
03/01/2022	0103003	0103143	04 123 33903900-15000000	159,19 159,19	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.
04/01/2022	0104001	0103161	28 843 46907100-15000000	5.152,19 5.152,19	00.394.544/0001-85-MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.
04/01/2022	0104003	0103158	28 843 46907100-15000000	748,49 748,49	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP Nº 1268400.
04/01/2022	0104004	0103142	04 123 33903900-17040000	12,40 12,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.
04/01/2022	0104005	0103143	04 123 33903900-15000000	41,80 41,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.
04/01/2022	0104007	0103162	04 123 33904700-15000000	654,58 654,58	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
04/01/2022	0104008	0103143	04 123 33903900-15000000	3,10 3,10	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
05/01/2022	0105001	0103143	04 123 33903900-15000000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.
05/01/2022	0105002	0103142	04 123 33903900-17040000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
06/01/2022	0106004	0106002	04 123 33909300-18981401	17.889,64 17.889,64	37.930.861/0001-89-FUNDO NACIONAL DA CULTURA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA LEI ALDIR BLANC Nº 14017.
10/01/2022	0110001	0103142	04 123 33903900-17040000	4,15 4,15	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.
10/01/2022	0110002	0103165	04 123 33903900-15000000	691,00 691,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JANEIRO/2022.
10/01/2022	0110003	0103162	04 123 33904700-15000000	5.571,49 5.571,49	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.
10/01/2022	0110004	0103160	28 843 46907100-15000000	56.907,45 56.907,45	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL.
10/01/2022	0110005	0103155	04 123 33904700-17500000	26,73 26,73	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE).
10/01/2022	0110006	0103162	04 123 33904700-15000000	8,09 8,09	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
11/01/2022	0111004	0103162	04 123 33904700-15000000	1.222,13 1.222,13	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
14/01/2022	0114002	0103142	04 123 33903900-17040000	20,90 20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.
17/01/2022	0117003	0103142	04 123 33903900-17040000	52,25 52,25	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/01/2022	0117004	0103143	04 123 33903900-15000000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
18/01/2022	0118007	0103162	04 123 33904700-15000000	1.630,52	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.630,52	
19/01/2022	0119002	0103157	04 123 33904700-17050000	44,43	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				44,43	
19/01/2022	0119003	0103232	04 123 33904700-17040000	180,39	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				180,39	
19/01/2022	0119004	0103232	04 123 33904700-17040000	9.433,68	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				9.433,68	
20/01/2022	0120005	0103018	04 123 31901100-15000000	1.050,40	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES), 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.050,40	
20/01/2022	0120006	0103019	04 123 31901100-15000000	1.090,80	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.090,80	
20/01/2022	0120015	0103162	04 123 33904700-15000000	1.406,30	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.406,30	
21/01/2022	0121001	0103143	04 123 33903900-15000000	10,45	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
21/01/2022	0121002	0103147	04 123 33903900-15000000	17,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO. 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				17,00	
24/01/2022	0124002	0103142	04 123 33903900-17040000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
24/01/2022	0124003	0103143	04 123 33903900-15000000	98,30	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				98,30	
25/01/2022	0125002	0103162	04 123 33904700-15000000	468,78	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				468,78	
25/01/2022	0125003	0103142	04 123 33903900-17040000	52,25	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				52,25	
26/01/2022	0126001	0103142	04 123 33903900-17040000	20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
26/01/2022	0126003	0103231	04 123 33904700-15000000	1.796,40	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE
				1.796,40	
27/01/2022	0127002	0103012	04 123 31901100-15000000	9.910,00	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, JANEIRO/2022 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				9.910,00	
27/01/2022	0127003	0103013	04 123 31901100-15000000	4.602,55	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				4.602,55	
27/01/2022	0127023	0103014	04 123 31901100-15000000	1.212,00	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.212,00	
27/01/2022	0127024	0103015	04 123 31901100-15000000	1.777,60	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.777,60	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2022	0127025	0103175	04 123 31901100-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2022	0127031	0103021	04 123 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2022	0127183	0103157	04 123 33904700-17050000	1,38 1,38	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
27/01/2022	0127184	0103232	04 123 33904700-17040000	48,47 48,47	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
27/01/2022	0127185	0103232	04 123 33904700-17040000	1.304,19 1.304,19	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES), 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
27/01/2022	0127244	0103259	04 123 31901300-15000000	4.993,51 4.993,51	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES), 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/01/2022	0128001	0103159	28 843 46907100-15000000	22.287,15 22.287,15	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, JANEIRO/2022. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
28/01/2022	0128002	0103159	28 843 46907100-15000000	6.030,39 6.030,39	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623905574. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
28/01/2022	0128003	0103159	28 843 46907100-15000000	28.589,91 28.589,91	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623992280. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
28/01/2022	0128007	0103143	04 123 33903900-15000000	125,40 125,40	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
28/01/2022	0128008	0103162	04 123 33904700-15000000	2,77 2,77	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
28/01/2022	0128011	0103147	04 123 33903900-15000000	322,00 322,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
28/01/2022	0128013	0103162	04 123 33904700-15000000	14.294,97 14.294,97	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
28/01/2022	0128014	0103281	28 843 46907100-15000000	66.344,22 66.344,22	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP DURANTE 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
28/01/2022	0128015	0103162	04 123 33904700-15000000	3.890,33 3.890,33	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2018000112971, JANEIRO/2022 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
31/01/2022	0131001	0103143	04 123 33903900-15000000	533,80 533,80	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS

Total da Unidade:	279.096,42
Total Registros:	56

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

03/01/2022	0103005	0103179	15 122 31901300-15000000	390,94 390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV
------------	---------	---------	--------------------------	------------------	------------------------------

REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS,



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
11/01/2022	0111001	0110002	15 122 33903000-17040000	23.311,56	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1094	028/2021	23.311,56	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1094. JANEIRO/2022.
18/01/2022	0118001	0103010	15 452 33903900-17040000	307,62	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				307,62	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2021.
18/01/2022	0118004	0117001	15 122 33903000-17040000	12.532,41	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1102	028/2021	12.532,41	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2022, CONFORME NF Nº 1102.
18/01/2022	0118005	0103010	15 452 33903900-17040000	100,05	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				100,05	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, JANEIRO/2022.
18/01/2022	0118006	0103010	15 452 33903900-17040000	64,20	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				64,20	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA COMPLEXO MANIÇOBA, JANEIRO/2022.
20/01/2022	0120001	0103010	15 452 33903900-17040000	16,01	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				16,01	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. JANEIRO/2022.
20/01/2022	0120009	0103087	15 122 31901100-15000000	3.302,70	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				3.302,70	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.
21/01/2022	0121003	0113001	15 122 33903900-17040000	5.700,00	09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP
		13	02/2021	5.700,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOSSAS SÉPTICAS E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 13.
25/01/2022	0125004	0106001	15 122 33903000-17040000	14.045,91	03.189.468/0001-64-CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME
		2893	008/2021	14.045,91	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 2893.
27/01/2022	0127012	0103172	15 122 31901100-15000000	34.703,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				34.703,60	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127013	0103084	15 122 31901100-15000000	25.775,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				25.775,20	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127014	0103086	15 122 31901100-15000000	6.602,27	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				6.602,27	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127015	0103088	15 122 31901100-15000000	636,28	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				636,28	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127016	0103173	15 122 31901100-15000000	484,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				484,80	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127017	0103080	15 122 31901100-15000000	7.550,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				7.550,00	FOPAG 1028- SECDE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127018	0103081	15 122 31901100-15000000	2.425,18	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.425,18	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2022	0127034	0103089	15 122 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127042	0103178	15 122 31901100-15000000	1.396,20 1.396,20	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127043	0103181	15 122 31901100-15000000	1.410,16 1.410,16	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127052	0103209	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022. <b>199.239.535-72-AIRTON SANTOS</b>
27/01/2022	0127053	0103207	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE</b>
27/01/2022	0127054	0103182	15 122 31900400-15000000	1.454,40 1.454,40	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO</b>
27/01/2022	0127055	0103199	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS</b>
27/01/2022	0127056	0103218	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>079.017.465-05-BREND0 ALBERTO DOS SANTOS</b>
27/01/2022	0127057	0103192	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS</b>
27/01/2022	0127058	0103229	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS</b>
27/01/2022	0127059	0103191	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS</b>
27/01/2022	0127060	0103183	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>266.237.225-72-EDIVALDO DOS SANTOS</b>
27/01/2022	0127061	0103227	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>921.275.685-91-EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO</b>
27/01/2022	0127062	0103208	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO</b>
27/01/2022	0127063	0103185	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS</b>
27/01/2022	0127064	0103206	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES</b>
27/01/2022	0127065	0103228	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**JANEIRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp. / NF</b>	<b>Classificação/Licitação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor / Histórico</b>
27/01/2022	0127066	0103210	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>067.461.635-98-FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA</b> 1.212,00
27/01/2022	0127067	0103211	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA</b> 1.212,00
27/01/2022	0127068	0103226	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA</b> 1.212,00
27/01/2022	0127069	0103212	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM</b> 1.212,00
27/01/2022	0127070	0103190	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA</b> 1.212,00
27/01/2022	0127071	0103203	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA</b> 1.212,00
27/01/2022	0127072	0103217	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA</b> 1.212,00
27/01/2022	0127073	0103202	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS</b> 1.212,00
27/01/2022	0127074	0103195	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS</b> 1.212,00
27/01/2022	0127075	0103214	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO</b> 1.212,00
27/01/2022	0127076	0103225	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>974.698.905-72-JOSE BISPO DOS SANTOS</b> 1.212,00
27/01/2022	0127077	0103196	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO</b> 1.212,00
27/01/2022	0127078	0103188	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS</b> 1.212,00
27/01/2022	0127079	0103201	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS</b> 1.212,00
27/01/2022	0127080	0103193	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>880.322.485-87-JOSE JAELTON SANTOS SOUSA</b> 1.212,00
27/01/2022	0127081	0103200	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS</b> 1.212,00
27/01/2022	0127082	0103222	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA</b> 1.212,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2022	0127083	0103213	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS</b>
27/01/2022	0127084	0103230	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS</b>
27/01/2022	0127085	0103224	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA</b>
27/01/2022	0127086	0103216	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS</b>
27/01/2022	0127087	0103187	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA</b>
27/01/2022	0127088	0103221	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>018.048.265-37-LUCIANO SANTOS</b>
27/01/2022	0127089	0103223	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS</b>
27/01/2022	0127090	0103194	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS</b>
27/01/2022	0127091	0103198	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>002.778.145-37-NARCISO SANTOS</b>
27/01/2022	0127092	0103204	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS</b>
27/01/2022	0127093	0103197	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA</b>
27/01/2022	0127094	0103205	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO</b>
27/01/2022	0127095	0103186	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS</b>
27/01/2022	0127096	0103184	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS</b>
27/01/2022	0127097	0103215	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS</b>
27/01/2022	0127098	0103220	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS</b>
27/01/2022	0127249	0103268	15 122 31901300-15000000	28.377,56 28.377,56	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2022	0127259	0103166	15 122 31901100-15000000	4.529,60	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, JANEIRO/2022. 037.131.265-50-HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM 4.529,60
27/01/2022	0127262	0103219	15 122 31900400-15000000	1.212,00	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM. 067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 1.212,00
28/01/2022	0128006	0127001	15 122 33903000-17040000	10.900,64	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI 1109 028/2021 10.900,64
					FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DE 16/01 A 22/01/2022, CONFORME NF Nº 1109.
					<b>Total da Unidade: 248.045,74</b> <b>Total Registros: 71</b>
<b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
03/01/2022	0103001	0103145	12 361 33903900-17040000	41,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 41,35
03/01/2022	0103004	0103144	12 361 33903900-15001001	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 10,45
04/01/2022	0104002	0103145	12 361 33903900-17040000	51,80	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO MDE. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 51,80
04/01/2022	0104006	0103144	12 361 33903900-15001001	41,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 41,80
11/01/2022	0111002	0110001	12 361 33903000-17040000	5.393,74	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI 1095 028/2021 5.393,74
14/01/2022	0114003	0106005	12 361 33909200-17040000	727,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1095. JANEIRO/2022. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME 776 32/2020 727,50
17/01/2022	0117002	0103145	12 361 33903900-17040000	10,45	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DO EXERCICIO ANTERIOR, DEVIDO A UMA FALHA NO PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR. NF Nº 776 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 10,45
18/01/2022	0118003	0117002	12 361 33903000-17040000	2.560,26	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI 1103 028/2021 2.560,26
20/01/2022	0120012	0103129	12 361 31901100-15001001	8.011,36	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2022, CONFORME NF Nº 1103. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 8.011,36
20/01/2022	0120013	0103136	12 365 31901100-15001001	1.050,40	FOPAG 3120- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EF, 13º SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 1.050,40
20/01/2022	0120014	0103138	12 361 31901100-15001001	9.229,68	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- EFETIVO, 13º SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 9.229,68
20/01/2022	0120016	0103136	12 365 31901100-15001001	1.050,40	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND1- MDE- EF, 13º SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 1.050,40
20/01/2022	0120017	0103255	12 365 31901100-17040000	7.900,60	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EF, 13º SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 7.900,60



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/01/2022	0120018	0103255	12 365 31901100-17040000	715,08 715,08	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
26/01/2022	0126002	0103145	12 361 33903900-17040000	10,45 10,45	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-ROYALTIES- CCM, 13º SALARIO, JANEIRO/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
27/01/2022	0127156	0103151	12 365 31901100-15001001	14.544,00 14.544,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2022	0127157	0103152	12 365 31901100-15001001	700,27 700,27	FOPAG 3053- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2022	0127158	0103133	12 361 31901100-15001001	6.767,38 6.767,38	FOPAG 3053- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2022	0127159	0103134	12 361 31901100-15001001	4.311,23 4.311,23	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2022	0127160	0103154	12 361 31901100-15001001	3.305,79 3.305,79	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2022	0127161	0103156	12 361 31901100-15001001	3.888,77 3.888,77	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2022	0127162	0103124	12 361 31901100-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2022	0127163	0103125	12 361 31901100-15001001	888,80 888,80	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2022	0127164	0103124	12 361 31901100-15001001	2.424,00 2.424,00	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2022	0127165	0103125	12 361 31901100-15001001	1.070,60 1.070,60	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2022	0127166	0103128	12 361 31901100-15001001	464,60 464,60	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2022	0127167	0103124	12 361 31901100-15001001	8.484,00 8.484,00	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2022	0127168	0103125	12 361 31901100-15001001	6.221,60 6.221,60	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2022	0127169	0103128	12 361 31901100-15001001	700,27 700,27	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2022	0127170	0103124	12 361 31901100-15001001	3.636,00 3.636,00	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2022	0127171	0103125	12 361 31901100-15001001	2.666,40 2.666,40	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127172	0103127	12 361 31901100-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127173	0103124	12 361 31901100-15001001	3.636,00 3.636,00	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127174	0103125	12 361 31901100-15001001	1.252,40 1.252,40	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127175	0103128	12 361 31901100-15001001	464,60 464,60	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127176	0103127	12 361 31901100-15001001	834,80 834,80	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127177	0103124	12 361 31901100-15001001	45.572,01 45.572,01	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127178	0103125	12 361 31901100-15001001	17.944,25 17.944,25	FOPAG 3120- SEDUC - PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127179	0103151	12 365 31901100-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3120- SEDUC - PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127180	0103153	12 365 31901100-15001001	888,80 888,80	FOPAG 3076- SEDUC -MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127181	0103131	12 361 31901100-15001001	4.848,00 4.848,00	FOPAG 3076- SEDUC -MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127182	0103132	12 361 31901100-15001001	3.555,20 3.555,20	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127190	0103124	12 361 31901100-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127191	0103125	12 361 31901100-15001001	181,80 181,80	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127192	0103128	12 361 31901100-15001001	464,60 464,60	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127193	0103243	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022. <b>050.381.605-14-DEYVID SOUZA DE JESUS</b>
27/01/2022	0127194	0103244	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2022	0127195	0110005	12 361 31900400-15001001	808,00 808,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>021.641.025-84-VANE KELY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS</b>
27/01/2022	0127196	0103245	12 361 31900400-15001001	1.500,00 1.500,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES</b>
27/01/2022	0127197	0103246	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES</b>
27/01/2022	0127198	0110015	12 361 31900400-15001001	808,00 808,00	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO</b>
27/01/2022	0127199	0110016	12 361 31900400-15001001	808,00 808,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO</b>
27/01/2022	0127200	0110014	12 361 31900400-15001001	808,00 808,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR</b>
27/01/2022	0127201	0110004	12 361 31900400-15001001	808,00 808,00	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO</b>
27/01/2022	0127202	0110006	12 361 31900400-15001001	808,00 808,00	FOPAG 3704- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO</b>
27/01/2022	0127203	0110008	12 361 31900400-15001001	808,00 808,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA</b>
27/01/2022	0127204	0110007	12 361 31900400-15001001	808,00 808,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ</b>
27/01/2022	0127205	0110009	12 361 31900400-15001001	808,00 808,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA</b>
27/01/2022	0127206	0110010	12 361 31900400-15001001	808,00 808,00	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS</b>
27/01/2022	0127207	0103153	12 365 31901100-15001001	159,07 159,07	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127208	0103153	12 365 31901100-15001001	9.958,60 9.958,60	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, ADICIONAL NOTURNO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127209	0103250	12 361 31901100-15001001	592,40 592,40	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127210	0103106	12 361 31901100-15001001	5.064,45 5.064,45	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICACAO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127211	0103131	12 361 31901100-15001001	2.424,00 2.424,00	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2022	0127212	0103132	12 361 31901100-15001001	303,00 303,00	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127213	0103250	12 361 31901100-15001001	980,00 980,00	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127214	0103124	12 361 31901100-15001001	3.636,00 3.636,00	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127215	0103125	12 361 31901100-15001001	1.959,40 1.959,40	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127216	0103128	12 361 31901100-15001001	700,27 700,27	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127217	0103128	12 361 31901100-15001001	24.210,21 24.210,21	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127218	0103250	12 361 31901100-15001001	9.114,40 9.114,40	FOPAG 3120- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR-MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127219	0103124	12 361 31901100-15001001	11.392,12 11.392,12	FOPAG 3120- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127220	0103125	12 361 31901100-15001001	7.214,99 7.214,99	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127221	0103128	12 361 31901100-15001001	4.254,47 4.254,47	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127222	0103127	12 361 31901100-15001001	4.493,55 4.493,55	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127223	0103131	12 361 31901100-15001001	4.343,38 4.343,38	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127224	0103132	12 361 31901100-15001001	1.303,01 1.303,01	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127225	0103250	12 361 31901100-15001001	3.040,37 3.040,37	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127226	0103151	12 365 31901100-15001001	7.713,58 7.713,58	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127227	0103153	12 365 31901100-15001001	385,68 385,68	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE- ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127228	0103152	12 365 31901100-15001001	1.607,00 1.607,00	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE- ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2022	0127229	0103137	12 365 31901100-15001001	3.471,11 3.471,11	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127230	0110011	12 361 31900400-15001001	808,00 808,00	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022. <b>661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA</b>
27/01/2022	0127231	0110012	12 361 31900400-15001001	808,00 808,00	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>029.367.725-59-MONICA BOMFIM</b>
27/01/2022	0127232	0103251	12 365 31901100-17040000	10.252,00 10.252,00	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127233	0103252	12 365 31901100-17040000	1.926,76 1.926,76	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-ROYALTIES- CCM, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127234	0103251	12 365 31901100-17040000	7.272,00 7.272,00	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-ROYALTIES- CCM, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127235	0103253	12 365 31901100-17040000	1.144,67 1.144,67	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127236	0103254	12 365 31901100-17040000	4.565,20 4.565,20	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127237	0103251	12 365 31901100-17040000	10.869,04 10.869,04	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127238	0103254	12 365 31901100-17040000	5.301,14 5.301,14	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127239	0103253	12 365 31901100-17040000	6.410,01 6.410,01	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127240	0103252	12 365 31901100-17040000	3.059,86 3.059,86	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/01/2022	0127251	0103242	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022. <b>074.401.015-29-JEFFERSON PINHEIRO SANTOS</b>
27/01/2022	0127252	0110013	12 361 31900400-15001001	808,00 808,00	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>062.142.205-38-MIRIAN PEREIRA DA SILVA</b>
27/01/2022	0127253	0103270	12 361 31901300-15001001	24.846,69 24.846,69	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
27/01/2022	0127254	0103275	12 361 31901300-17040000	2.557,54 2.557,54	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, JANEIRO/2022. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
27/01/2022	0127255	0103266	12 365 31901300-15001001	8.949,74 8.949,74	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, JANEIRO/2022. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2022	0127258	0103278	12 361 31901300-15001001	14.436,46	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 14.436,46
27/01/2022	0127263	0103294	12 365 31901300-17040000	6.338,05	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MDE, JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 6.338,05
28/01/2022	0128004	0127002	12 361 33903000-17040000	4.626,26	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, JANEIRO/2022. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI 4.626,26
28/01/2022	0128009	0103145	12 361 33903900-17040000	31,35	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DE 16/01 A 22/01/2022, CONFORME NF Nº 1110. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 31,35
28/01/2022	0128010	0103144	12 361 33903900-15001001	52,25	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ( ROYALTIES MDE) . 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 52,25
28/01/2022	0128012	0127004	13 392 33903900-15000000	600,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 600,00
		131		600,00	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TÍTULO: "AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022". DATA DA PUBLICAÇÃO 28/01/2022. CONFORME NF Nº 131.

<b>Total da Unidade:</b>	<b>419.781,57</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>104</b>

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

20/01/2022	0120002	0103118	12 361 31901100-15401070	2.817,93	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 2.817,93
20/01/2022	0120003	0103118	12 361 31901100-15401070	3.950,30	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 3.950,30
20/01/2022	0120004	0103123	12 365 31901100-15401070	1.890,57	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 1.890,57
20/01/2022	0120019	0103276	12 361 31901300-15401070	0,01	FOPAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0,01
27/01/2022	0127099	0103114	12 361 31901100-15401070	21.491,07	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (diferença) 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 21.491,07
27/01/2022	0127100	0103116	12 361 31901100-15401070	12.271,92	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 12.271,92
27/01/2022	0127101	0103115	12 361 31901100-15401070	5.707,27	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 5.707,27
27/01/2022	0127102	0103117	12 361 31901100-15401070	13.156,75	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 13.156,75
27/01/2022	0127103	0103114	12 361 31901100-15401070	22.151,25	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 22.151,25
27/01/2022	0127104	0103116	12 361 31901100-15401070	13.143,02	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 13.143,02



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				13.143,02	
27/01/2022	0127105	0103117	12 361 31901100-15401070	10.607,96	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.
				10.607,96	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127106	0103115	12 361 31901100-15401070	4.430,25	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.
				4.430,25	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127107	0103114	12 361 31901100-15401070	22.421,45	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
				22.421,45	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127108	0103115	12 361 31901100-15401070	4.985,25	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, JANEIRO/2022.
				4.985,25	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127109	0103116	12 361 31901100-15401070	3.965,60	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
				3.965,60	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127110	0103117	12 361 31901100-15401070	10.457,44	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.
				10.457,44	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127111	0103114	12 361 31901100-15401070	3.636,00	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.
				3.636,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127112	0103115	12 361 31901100-15401070	242,40	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, JANEIRO/2022.
				242,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127113	0103116	12 361 31901100-15401070	1.959,40	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
				1.959,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127114	0103114	12 361 31901100-15401070	17.567,13	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.
				17.567,13	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127115	0103116	12 361 31901100-15401070	2.635,07	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, JANEIRO/2022.
				2.635,07	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127116	0103115	12 361 31901100-15401070	5.384,44	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO, JANEIRO/2022.
				5.384,44	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127117	0103117	12 361 31901100-15401070	8.528,88	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
				8.528,88	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127118	0103114	12 361 31901100-15401070	24.506,18	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.
				24.506,18	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127119	0103116	12 361 31901100-15401070	5.419,39	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS- SALARIO, JANEIRO/2022.
				5.419,39	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127120	0103117	12 361 31901100-15401070	8.202,29	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.
				8.202,29	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127121	0103115	12 361 31901100-15401070	4.901,23	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.
				4.901,23	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				4.901,23	
27/01/2022	0127122	0103114	12 361 31901100-15401070	16.093,60	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
				16.093,60	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127123	0103116	12 361 31901100-15401070	6.253,56	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.
				6.253,56	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127124	0103115	12 361 31901100-15401070	3.218,72	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.
				3.218,72	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127125	0103117	12 361 31901100-15401070	7.072,73	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
				7.072,73	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127126	0103114	12 361 31901100-15401070	28.062,09	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.
				28.062,09	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127127	0103116	12 361 31901100-15401070	6.129,08	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.
				6.129,08	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127128	0103117	12 361 31901100-15401070	12.536,74	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.
				12.536,74	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127129	0103115	12 361 31901100-15401070	6.941,49	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.
				6.941,49	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127130	0103114	12 361 31901100-15401070	1.212,00	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
				1.212,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127131	0103116	12 361 31901100-15401070	888,80	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.
				888,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127132	0103119	12 365 31901100-15401070	4.174,71	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.
				4.174,71	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127133	0103121	12 365 31901100-15401070	2.226,50	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.
				2.226,50	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127134	0103122	12 365 31901100-15401070	2.412,05	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.
				2.412,05	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127135	0103120	12 365 31901100-15401070	834,94	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.
				834,94	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127136	0103119	12 365 31901100-15401070	4.430,25	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
				4.430,25	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127137	0103121	12 365 31901100-15401070	2.584,30	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.
				2.584,30	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127138	0103120	12 365 31901100-15401070	886,05	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.
				886,05	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				886,05	
27/01/2022	0127139	0103122	12 365 31901100-15401070	2.633,53	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
				2.633,53	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127140	0103119	12 365 31901100-15401070	29.607,78	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.
				29.607,78	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127141	0103120	12 365 31901100-15401070	7.250,62	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-FUNDEB 70- SALARIO, JANEIRO/2022.
				7.250,62	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127142	0103121	12 365 31901100-15401070	12.486,77	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
				12.486,77	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127143	0103122	12 365 31901100-15401070	14.569,77	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.
				14.569,77	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127144	0103119	12 365 31901100-15401070	11.533,50	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.
				11.533,50	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127145	0103121	12 365 31901100-15401070	4.983,43	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, JANEIRO/2022.
				4.983,43	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127146	0103122	12 365 31901100-15401070	3.692,64	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.
				3.692,64	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127147	0103120	12 365 31901100-15401070	2.306,70	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.
				2.306,70	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127148	0103119	12 365 31901100-15401070	3.024,92	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
				3.024,92	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127149	0103121	12 365 31901100-15401070	151,25	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, JANEIRO/2022.
				151,25	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127150	0103122	12 365 31901100-15401070	1.260,38	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.
				1.260,38	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127151	0103120	12 365 31901100-15401070	604,98	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.
				604,98	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127152	0103119	12 365 31901100-15401070	39.081,17	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
				39.081,17	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127153	0103121	12 365 31901100-15401070	20.223,49	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, JANEIRO/2022.
				20.223,49	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127154	0103120	12 365 31901100-15401070	2.594,85	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.
				2.594,85	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2022	0127155	0103122	12 365 31901100-15401070	17.999,62	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
				17.999,62	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				17.999,62	
27/01/2022	0127256	0103276	12 361 31901300-15401070	52.393,91	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2022.
				52.393,91	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/01/2022	0127257	0103277	12 365 31901300-15401070	29.169,44	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, JANEIRO/2022.
				29.169,44	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, JANEIRO/2022.
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>597.956,81</b>
				<b>Total Registros:</b>	<b>63</b>

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA

11/01/2022	0111003	0110003	20 122 33903000-17040000	8.981,22	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1096	028/2021	8.981,22	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1096. JANEIRO/2022.
18/01/2022	0118002	0117003	20 122 33903000-17040000	11.422,17	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1104	028/2021	11.422,17	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2022, CONFORME NF Nº 1104.
27/01/2022	0127039	0103062	20 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127040	0103056	20 122 31901100-15000000	2.424,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.424,00	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127041	0103064	20 122 31901100-15000000	769,62	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				769,62	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127044	0103058	20 122 31901100-15000000	2.424,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.424,00	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127045	0103059	20 122 31901100-15000000	1.777,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.777,60	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127187	0103247	20 122 31900400-15000000	2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA
				2.000,00	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127188	0103248	20 122 31900400-15000000	1.212,00	030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA
				1.212,00	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127189	0103249	20 122 31900400-15000000	3.000,00	034.674.025-85-LUCAS SALES LIMA
				3.000,00	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127245	0103261	20 122 31901300-15000000	3.921,05	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				3.921,05	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, JANEIRO/2022.
28/01/2022	0128005	0127003	20 122 33903000-17040000	13.598,98	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1111	028/2021	13.598,98	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DE 16/01 A 22/01/2022, CONFORME NF Nº 1111.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
					<b>Total da Unidade: 56.595,09</b> <b>Total Registros: 12</b>
<b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>02008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>					
27/01/2022	0127036	0103048	27 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 5.064,45 FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127037	0103050	27 122 31901100-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.212,00 FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO-SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127038	0103052	27 122 31901100-15000000	975,66	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 975,66 FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO-GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127046	0103043	27 122 31901100-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.212,00 FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127047	0103044	27 122 31901100-15000000	303,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 303,00 FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, TRIENIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127048	0103045	27 122 31901100-15000000	1.786,26	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.786,26 FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127242	0103054	27 122 31901300-15000000	1.998,60	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.998,60 REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JANEIRO/2022.
					<b>Total da Unidade: 12.551,97</b> <b>Total Registros: 7</b>
<b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>02009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>					
27/01/2022	0127004	0103169	04 122 31901100-15000000	3.450,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 3.450,00 FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- COMISSAO-SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127246	0103263	04 122 31901300-15000000	724,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 724,50 REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, JANEIRO/2022.
					<b>Total da Unidade: 4.174,50</b> <b>Total Registros: 2</b>
<b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>02010-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>					
14/01/2022	0114001	0103006	04 124 33901400-15000000	90,00	057.509.965-81-VINICIUS RALBERT CARDOSO SANTOS 90,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO, VINICIUS RALBERT CARDOSO SANTOS. NO DIA 04/01/2022 PARA A SEDE DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE-CAT.
17/01/2022	0117001	0103005	04 124 33901400-15000000	90,00	013.514.815-41-FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS 90,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO, FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS. NO DIA 04/01/2022 PARA A SEDE DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE-CAT.
27/01/2022	0127008	0103025	04 124 31901100-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.212,00 FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, JANEIRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2022	0127032	0103028	04 124 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 5.064,45 FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127049	0103033	04 124 31901100-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.212,00 FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127050	0103034	04 124 31901100-15000000	181,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 181,80 FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127051	0103035	04 124 31901100-15000000	500,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 500,00 FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127247	0103264	04 124 31901300-15000000	1.715,75	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.715,75 REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, JANEIRO/2022.

Total da Unidade:	10.066,00
Total Registros:	8

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

20/01/2022	0120011	0103039	02 061 31901100-15000000	606,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 606,00 FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127030	0103036	02 061 31901100-15000000	6.276,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 6.276,45 FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127035	0103040	02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 5.064,45 FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127248	0103265	02 061 31901300-15000000	2.381,58	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.381,58 REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127260	0103167	02 061 31901100-15000000	6.077,33	043.921.195-64-MAYARA LUCE SANTOS DA CUNHA 6.077,33 REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MAYARA LUCE SANTOS DA CUNHA.
27/01/2022	0127261	0103168	02 061 31901100-15000000	6.752,60	030.368.651-01-RAFAEL SANTOS DE MENEZES E SILVA 6.752,60 REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR RAFAEL SANTOS DE MENEZES E SILVA.

Total da Unidade:	27.158,41
Total Registros:	6

Total Geral:	1.849.818,35
Total Registros:	360



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
------	---------	-----------	-------------------------	-------	--------------------

*Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg*

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984

*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

JANEIRO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	43,60	0,00	43,60
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.537,72	0,00	3.537,72
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	110.593,76	0,00	110.593,76
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.411,23	0,00	30.411,23
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.086.814,99	217.362,98	869.452,01
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.011,28	202,25	809,03
1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.673,67	0,00	2.673,67
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	940.094,33	0,00	940.094,33
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	133.694,08	0,00	133.694,08
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	22.886,95	0,00	22.886,95
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	18.291,74	0,00	18.291,74
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	277,31	0,00	277,31
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	497.000,58	99.400,10	397.600,48
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.950,48	1.190,09	4.760,39
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	173,09	34,61	138,48
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.443,35	0,00	4.443,35
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	620.275,55	0,00	620.275,55
1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	5.904,14	0,00	5.904,14
<b>Total Geral:</b>	<b>3.484.077,85</b>	<b>318.190,03</b>	<b>3.165.887,82</b>

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111